

公司代码：688063

公司简称：派能科技



派能科技
PYLONTECH

上海派能能源科技股份有限公司
2023 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关的内容。请投资者予以关注，注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人韦在胜、主管会计工作负责人叶文举及会计机构负责人（会计主管人员）徐玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润并转增股本。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.40 元（含税），截至 2024 年 4 月 11 日，公司总股本 175,626,333 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,294,043 股后的公司股本 174,332,290 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币 181,305,581.60 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 35.16%。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民币 94,884,827.30 元（含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红，以此测算 2023 年度公司现金分红金额合计为人民币 276,190,408.90 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 53.56%。

公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2024 年 4 月 11 日，公司总股本 175,626,333 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,294,043 股后的公司股本 174,332,290 股为基数计算，合计拟转增股本 69,732,916 股，本次转增后，公司总股本变更为 245,359,249 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准）。

截至 2024 年 4 月 11 日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 1,294,043 股，不享有利润分配及资本公积金转增股本的权利，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议通过。如在公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 12 |
| 第四节 | 公司治理..... | 47 |
| 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理..... | 71 |
| 第六节 | 重要事项..... | 78 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 136 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 148 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 149 |
| 第十节 | 财务报告..... | 149 |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------------|---|---|
| 公司、本公司、本企业、派能科技 | 指 | 上海派能能源科技股份有限公司 |
| 中兴新 | 指 | 中兴新通讯有限公司，系公司控股股东 |
| 新维投资 | 指 | 共青城新维投资合伙企业（有限合伙），曾用名深圳市新维投资合伙企业（有限合伙） |
| 融科创投 | 指 | 派锂（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名派锂（厦门）科技合伙企业（有限合伙）、黄石融科创新投资基金中心（有限合伙），系公司持股 5%以上的股东 |
| 融通高科 | 指 | 北京融通高科资本管理中心（有限合伙），系公司原持股 5%以上的股东 |
| 中兴通讯 | 指 | 中兴通讯股份有限公司，A 股上市公司，证券代码：000063.SZ；H 股上市公司，证券代码：00763.HK，系公司控股股东控制的其他企业 |
| 中兴新地 | 指 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司，系公司控股股东控制的其他企业 |
| 深圳中兴新材 | 指 | 深圳中兴新材技术股份有限公司，系公司控股股东控制的其他企业 |
| 上海哲群 | 指 | 上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 派能合伙 | 指 | 上海储特企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 扬州派能 | 指 | 江苏中兴派能电池有限公司，系公司全资子公司 |
| 昆山派能 | 指 | 江苏派能能源科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 派能新能源 | 指 | 上海派能新能源科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 江苏派能储能 | 指 | 江苏派能储能科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 安徽派能 | 指 | 安徽派能能源科技有限公司，系公司控股子公司 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 锂离子电池 | 指 | 一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来进行工作 |
| 磷酸铁锂电池 | 指 | 用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池，其单体电池标称电压为 3.2V |
| 储能锂电池 | 指 | 应用于储能的锂离子电池 |
| 电芯、单体电池 | 指 | 实现化学能和电能相互转化的基本单元，由正极、负极、隔膜、电解液、壳体和端子等组成 |
| 电池系统 | 指 | 由若干个电池模组和电池管理系统组成，电池模组与电池管理系统可放置于一个单独的机械电气单元内，也可分立放置 |
| BMS、电池管理系统 | 指 | 监测电池的电压、电流、温度等参数信息，并 |

| | | |
|------------|---|---|
| | | 对电池的状态进行管理和控制的装置 |
| EMS、能量管理系统 | 指 | 经济、高效、可靠地对可再生能源发电、储能充放电以及与电网的双向功率传输进行优化计算和调度的系统 |
| PCS、储能变流器 | 指 | 连接电池系统与电网（和/或负荷），实现功率双向变换的装置 |
| 额定电压、标称电压 | 指 | 标志或识别一种电池或一种电化学体系的适当的电压近似值 |
| 能量密度 | 指 | 电池的初始充放电能量与电池质量的比值，以 Wh/kg 表示 |
| UPS | 指 | 不间断电源，是将蓄电池与主机相连接，通过主机逆变器模块电路将直流电转换成市电的系统设备 |
| 循环寿命 | 指 | 在规定条件下，电池组在特定性能失效之前所能进行的充放电循环次数 |
| 日本 JET 认证 | 指 | JET 认证是由日本电气安全环境研究所 JET（Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories）颁发的证书，是日本市场对太阳能电池组件的性能、可靠及安全的权威准入认证 |
| 梯次利用 | 指 | 某一个已经使用过的产品已经达到原生设计寿命，再通过其他方法使其功能全部或部分恢复的继续使用过程，且该过程属于基本同级或降级应用的方式 |
| 倍率性能 | 指 | 电池在不同电流下的放电性能 |
| GGII | 指 | 高工产业研究院，是以新兴产业为研究方向的专业咨询机构 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |

注：本报告中数字一般保留两位或四位小数，部分表格合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

| | |
|---------------|---|
| 公司的中文名称 | 上海派能能源科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 派能科技 |
| 公司的外文名称 | Pylon Technologies Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Pylon Technologies |
| 公司的法定代表人 | 韦在胜 |
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄71-72号5层 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2015年7月23日，公司注册地址由“上海市张江高科技园区祖冲之路887弄73号”变更为“中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄73号”；2022年9月30日，公司注册地址由“中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄73号”变更为“中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄71-72号5层” |
| 公司办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄72号5楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201203 |
| 公司网址 | www.pylontech.com.cn |

| | |
|------|---------------------|
| 电子信箱 | ir@pylontech.com.cn |
|------|---------------------|

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 叶文举 | 沈玲玉 |
| 联系地址 | 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄72号5楼 | 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄72号5楼 |
| 电话 | 021-31590029 | 021-31590029 |
| 传真 | 021-51317698 | 021-51317698 |
| 电子信箱 | ir@pylontech.com.cn | ir@pylontech.com.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》（www.cnstock.com） |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄72号5楼证券投资部 |

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 派能科技 | 688063 | / |

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|--------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦9层 |
| | 签字会计师姓名 | 边珊珊、曹翠娟 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦35层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 罗贵均、刘建亮、杨恩亮 |
| | 持续督导的期间 | 2020年12月30日起至2025年12月31日 |

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 3,299,441,164.99 | 6,013,174,798.45 | -45.13 | 2,062,515,046.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 515,637,536.98 | 1,272,728,971.02 | -59.49 | 316,180,053.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 447,662,791.28 | 1,260,871,419.37 | -64.50 | 300,634,040.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,071,875,002.93 | 953,491,082.90 | 12.42 | -330,119,814.26 |
| | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2021年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,523,440,625.85 | 4,309,964,383.27 | 120.96 | 2,969,981,071.82 |
| 总资产 | 12,130,848,098.25 | 8,089,538,824.92 | 49.96 | 4,266,257,620.92 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 2.97 | 8.22 | -63.87 | 2.04 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.97 | 8.19 | -63.74 | 2.04 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 2.58 | 8.14 | -68.30 | 1.94 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.70 | 34.97 | 减少29.27个百分点 | 11.10 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.95 | 34.64 | 减少29.69个百分点 | 10.55 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 11.68 | 6.35 | 增加5.33个百分点 | 7.55 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2023 年度，公司实现营业收入 329,944.12 万元，同比减少 45.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 51,563.75 万元，同比减少 59.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,766.28 万元，同比减少 64.50%；基本每股收益 2.97 元/股，同比减少 63.87%；稀释每股收益 2.97 元/股，同比减少 63.74%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.58 元/股，同比减少 68.30%。主要系：

(1) 报告期内，公司受到宏观环境变化，部分国家和地区补贴政策退坡，叠加海外下游企业去库存的影响，家用储能市场需求较上年增速阶段性放缓。

2023 年，公司根据家用储能市场环境及时调整策略，积极开拓境内外工商业储能市场。工商业储能对于应用场景各不相同，其定制化程度非常高，但公司从上到下协同并进，克服种种困难，完成了境内外工商业储能产品不同定制版本的交货。报告期内，公司工商业储能产品销售量较上年同期增加 58%。2024 年，公司将致力于推进工商业储能产品的标准化与集成化进程，提升产品交付能力，提高客户满意度。

(2) 报告期内，公司家储产品销售量下降，同时新增产线陆续建成，固定成本增加导致利润下降。

(3) 报告期内，一方面，公司持续加大研发投入，研发投入占营业收入的比例同比增加 5.33 个百分点。另一方面，为了提高客户满意度以及提升公司海外品牌形象，公司持续推进国际化进程，积极构建海外本地化销售服务体系，销售费用较上年同比增加 23.51%。

截至 2023 年末，公司总资产 1,213,084.81 万元，同比增长 49.96%；归属于上市公司股东的净资产 952,344.06 万元，同比增长 120.96%，主要系报告期内公司收到再融资募集资金所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 1,840,676,935.98 | 716,281,131.43 | 492,284,125.79 | 250,198,971.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 461,900,491.35 | 231,239,448.22 | -38,310,279.77 | -139,192,122.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 456,239,611.63 | 214,976,634.79 | -51,098,611.58 | -172,454,843.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 980,621,419.75 | 203,959,822.45 | -40,411,351.65 | -72,294,887.62 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2023 年金额 | 附 注 (如适用) | 2022 年金额 | 2021 年金额 |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,816,918.04 | | -1,740,226.07 | -583,586.24 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 41,698,350.51 | | 14,926,839.37 | 12,518,208.78 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 39,797,987.38 | | 6,207,615.79 | 772,809.45 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 7,645,733.39 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 282,817.38 | | 131,161.15 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应 | | | | |

| 非经常性损益项目 | 2023 年金额 | 附 注 (如适用) | 2022 年金额 | 2021 年金额 |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -123,341.27 | | -5,697,292.15 | -1,872,510.14 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | -11,250.00 |
| 减：所得税影响额 | 11,864,150.26 | | 1,970,546.44 | 2,923,391.59 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | | |
| 合计 | 67,974,745.70 | | 11,857,551.65 | 15,546,013.65 |

注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》的最新规定，结合本公司实际业务，2021-2022 年度部分原非经常性损益项目可被认定为经常性损益，公司无需对同期数据进行追溯调整。公司本期执行前述最新规定，2022 年度及 2021 年度非经常性损益的金额分别减少 580,552.35 元及 184,817.63 元。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 716,195,374.55 | 2,063,191,098.83 | 1,346,995,724.28 | 29,029,385.43 |
| 其他权益工具投资 | | 32,559,314.01 | 32,559,314.01 | |
| 应收款项融资 | 6,792,153.09 | 570,000.00 | -6,222,153.09 | |
| 合计 | 722,987,527.64 | 2,096,320,412.84 | 1,373,332,885.20 | 29,029,385.43 |

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023 年，全球宏观环境发生深刻变化，地缘政治、产业链调整、绿色转型等新变局给全球经济带来深远影响。在我国大力发展新质生产力的背景下，数字化、智能化逐渐渗透至储能行业，带动了全球储能的技术变革。市场层面，全球新能源装机规模持续扩大，源网侧大储和工商储装机规模有所增长。同时，在储能锂电池原材料价格快速回落、光伏电站成本下降、分时电价机制不断完善等多种因素驱动下，中国储能市场高速发展，用户侧储能装机规模快速增长，总体呈现出竞争日益激烈、收益有所改善、应用场景不断增加等趋势。

受海外下游渠道商去库存、部分国家和地区补贴退坡、海外经济复苏乏力等多种因素影响，公司家用储能产品销量增速阶段性放缓。报告期内，公司实现营业收入 329,944.12 万元，同比减少 45.13%，实现归属于上市公司股东的净利润为 51,563.75 万元，同比减少 59.49%。

2023 年，面对家用储能市场增速放缓、储能技术迭代迅速和行业洗牌等复杂现状，公司积极应对并紧跟行业趋势及时调整策略，坚持稳中求进，降耗增效，动态调整生产计划，积极布局产能；深化全球化发展战略，挖掘储能发展新机遇；积极承担社会责任，逐步实施品牌战略，强化品牌概念，提升品牌影响力。此外，公司扩充并着力培养研发团队，持续强化研发，提升产品质量并拓宽产品领域，为公司保持行业领先地位并实现长远发展蓄积动力。

1. 深化全球化发展战略，精准把握国内储能新机遇

在国际市场，公司在巩固既有优势市场的同时，积极拓展其他区域和其他细分市场。家用储能产品及基于同款电芯的船用电池均已通过日本 JET 认证，为未来市场拓展打下良好基础；基于公司自产的大容量铝壳电芯开发的工商业储能系统产品已通过 IEC62619、UL1973、UL9540A、UN38.3、UL9539、UL9540 和 VDE2510-50 认证并实现规模销售；公司钠离子电池产品通过德国莱茵 TÜV 集团相关认证并已经与众多客户达成测试意向，为不同技术路线的储能应用做好技术铺垫；针对美国市场的储能相关定制产品取得阶段性成果；公司工商业储能产品海外市场拓展取得倍增成果，为公司全球化战略的实施打下良好基础。

公司进一步深化全球战略布局，推动海外业务持续发展，积极构建海外本地化销售服务体系，强化海外本地化运营能力，目前已经完成欧美公司架构的初步搭建和部分当地人员招聘工作，公司与重要客户 Energy 合作打造的海外首座储能工厂作为公司欧洲本地化生产的开端，目前已在意大利落地，公司本地服务能力的显著提升，为未来进一步拓展国际市场和抵御地缘政治风险做好准备。

在国内市场，公司在工商业储能、离网海岛储能、光储充、通信储能、新能源配套、台区储能、房车储能等领域持续拓展。公司于 2023 年下半年推出了基于方形铝壳电池的 200KWh 工商业储能一体柜产品，并与国内多家渠道商达成合作关系，该产品目前已在国内多个地区实现规模发货。

2. 持续强化研发，提升技术创新能力

(1) 技术创新驱动产品快速迭代，不断提升产品竞争力

报告期内，公司在电化学机理、体系平台设计、新工艺技术和电池应用策略等方面进行持续深入研发，开发了电池寿命衰减预测模型、正极补锂技术、梯度孔隙设计、孔隙搭配技术、电池膨胀原位分析等技术，多角度构建电池的设计基准并将创新技术应用于量产产品，实现现有产品循环寿命的升级迭代与领先。基于终端系统的应用场景，开发了宽温域长寿命磷酸铁锂储能软包电池；基于电力与工商业储能技术路线发展趋势，针对热管理方式，倍率性能与循环寿命等需求的差异，开发了同侧与异侧端子的大容量铝壳储能电池；基于全极耳大圆柱电池技术路线的演进，进行了结构件优化创新，开发了同侧端子与防爆阀远离电连接端设计，安全性能达到行业领先水平。

(2) 布局新的储能电池技术、储能应用场景

报告期内，公司基于对聚阴离子与层状氧化物钠电体系的技术与工艺的持续研发，开发适用不同应用场景的软包与铝壳钠电电芯产品。开发的钠离子储能电池产品取得了德国莱茵 TÜV 集团颁发的全球首张钠离子电池认证证书，并成功实现量产商用。

报告期内，公司基于家储产品应用场景的迭代，公司推出密度更高、循环次数更多、倍率更高、容量更大的家储系列产品 Force-H3，直流侧密度可达 189.6kWh/m²，系统循环寿命超 8000 次，最大倍率 1C，单机容量最高 35.8kWh。

基于国内工商业储能应用场景，开发了安全稳定、运维简单、高能量密度的储能系列产品 Powercube-M5，直流侧能量密度达 335kWh/m²；基于移动储能应用场景，开发了接口丰富、支持扩展、满足多样应用场景的户外便携式电源系列产品 AR500、AR2000，更好满足室内备电、汽车自驾游、紧急救援等场景照明、小型家电、手机、相机、笔记本电脑、医疗急救设备等用电需求。

3. 数字化赋能系统升级，全面提升企业效益

2023 年，公司持续推进数字化转型，EHR 系统成功部署，提高了公司管理效能；MES 系统顺利投运，针对性改进了生产效率和生产质量；ERP 系统优化调整，整合资源助力高效决策。公司于 2023 年年末启动 PLM 项目，预计完成后将大幅提升 BOM 创建维护效率、CAD 准确性及工程设计效率，降低工程更改时间。

4. 积极承担社会责任，强化良好品牌形象

公司致力于为“双碳”目标的顺利实现贡献力量，为“零碳”社会的能源自由而努力。报告期内，公司开发了风冷、液冷储能温控系统降耗技术，减少储能系统产品间接碳排放。公司始终坚持产品与服务的全生命周期可持续发展理念，并提供产品安全性的全面保障，打造可持续性与安全的储能电池产品。

公司以“投身慈善事业，展现企业责任”为信念，积极参与慈善事业，不断推动社会和谐与进步。2023 年，公司向上海市浦东新区红十字会捐助 20 万元善款，用于甘肃临夏州积石山县地震定向赈灾，为受灾群众送去温暖和关怀；公司全资子公司扬州派能积极响应社会需求，向仪征红十字会捐赠 10 万元，用实际行动表达对慈善事业的关爱之心；公司全资子公司扬州派能举办了无偿献血活动，用实际行动为社会公益事业做出贡献，让更多人感受公司的品牌温度。

5. 积极布局产能，提升规模化效应

报告期内，公司首次公开发行人股票募投项目“锂离子电池及系统生产基地项目”与“2GWh 锂电池高效储能生产项目”均已于 2023 年上半年完成结项。2022 年向特定对象发行股票募投项目“派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目”第一期项目已建成投产。2022 年向特定对象发行股票募投项目“派能科技总部及产业化基地项目”已完成基地园区建设工作。公司全资子公司扬州派能于仪征经济开发区建设的“派能科技 1GWh 钠离子电池项目”已建成投产。

6. 持续降耗增效，加强成本管控力

报告期内，针对上游原材料价格大幅波动的情况，公司通过高效协调使供应链各环节实现快速响应，紧跟市场动态及时调整采销策略和生产计划，降低从原材料到电芯及系统成品交付各环节的库存，减少存货跌价损失；根据原材料价格变化及时调整原料结构，优化公司采购方案，有效控制采购成本，降低主要原材料波动风险。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

(一) 主营业务

公司是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站、车载储能、移动储能等场景。

公司专注锂电池储能应用超过十年，是国家高新技术企业和江苏省磷酸铁锂电池工程技术研究中心。公司产品具有安全可靠、循环寿命长以及模块化、智能化等技术优势，主要产品通过国际 IEC、欧盟 CE、欧洲 VDE、美国 UL、澳洲 CEC、日本 JIS、联合国 UN38.3 等安全认证，并符合 REACH、RoHS 和 WEEE 等环保指令要求，是行业内拥有最全资质认证的储能厂商之一。公司多项产品获得江苏省高新技术产品和高新技术成果转化项目认定。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有发明专利 47 项，实用新型专利 341 项，软件著作权 32 项，集成电路布图设计 11 项。

公司垂直整合产业链，是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业之一。同时，公司产品应用多项智能化电池管理技术，实现将标准电池模块灵活组合形成复杂电池系统，可自动适配 5-1,500V 不同等级各类电气环境和满足各种电压等级、功率及容量需求，并与全球主流储能变流器品牌实现兼容对接和即插即用。公司产品还支持系统中任意模块的热替换和热扩容，可根据电池运行状态自动调整充放电功率，也可根据用户需求和策略自动设置系统参数。此外，公司还具备储能系统集成解决方案的设计能力，支持为家庭、工商业、电网、通信基站和数据中心等各类场景打造一站式储能解决方案，使储能系统的整体性能达到最优。

（二）主要产品或服务情况

公司的主要产品包括储能电池系统及电芯，可广泛应用于家庭、工商业、电网、通信基站、车载储能、移动储能等领域，具体情况如下：

| 产品类别 | 主要应用领域 | 产品简介 |
|--------|--|--|
| 储能电池系统 | 家庭和小型商业储能 | 插箱式储能电池系统，使用寿命 10 年；采用模块化设计，内置自主设计 BMS，可随时加减模块数量；与全球主流储能变流器实现兼容对接。 |
| | | 堆叠式储能电池系统，使用寿命 10 年；采用模块化设计，支持动态并联或串联扩容；防护等级达到 IP55，支持室外应用。主要用于家庭和小型工商业储能领域。 |
| | | 挂壁式储能电池系统，使用寿命 15 年，采用超薄设计，最大 15KWh，系统能量密度 120Wh/kg，400V 电压平台，1 小时充满，IP65 高防护等级，抗 8 级地震。 |
| | 工商业和电网级储能 | 机架式和集装箱式高压储能电池系统，使用寿命超过 10 年；采用模块化设计，支持动态并联或串联扩容，系统电压最高可达 1,500V，单簇存储容量 300KWh，存储容量可达 5.5MWh，三级电池管理系统确保高可靠性。可广泛用于工商业、可再生能源并网、电力调峰、调频等领域。 |
| | | 一体化室外储能系统，快速部署方便安装，IP67 防护等级，单簇容量 100KWh-200KWh，内置 100KW，双向 PCS。可广泛应用于小型工商业、充电桩配套等领域。 |
| | 通信基站备电 | 通信基站备电系统，体积小、安装方便，支持多机并联；兼容适配性好，与各种主流开关电源、UPS 兼容匹配。 |
| | | 5G 通信基站备电系统，0° C~60° C 宽温工作，IP66 防护等级，室外防雷等级，支持室外应用；体积小、重量轻，可与无线基站主设备共同安装。 |
| 车载储能 | 铅酸替代式锂电池，内置 BMS 管理系统，可自主实现各类保护及保护恢复，模块可直接并联使用，主要应用于房车电池、铅酸替代式电池等领域。 | |
| 移动储能 | 多路输出，支持快充输出和无线充电输出；灵活扩容最大 1kwh；交流输出 100V/110V/220V/230V 可选；智能管理 LED 照明，支持 SOS 报警；多种充电方式——光伏、市电、车充。 | |
| 电芯 | 储能电池系统 | 软包磷酸铁锂电芯，循环寿命超过 10,000 次，同时具有能量密度高、温度适应性强、倍率性能好、安全可靠高等性能优势。 |
| | | 铝壳磷酸铁锂电芯，循环寿命可达 12,000 次以上，同时具有安全可靠、能量密度高、成本低等优势。 |
| | | 大容量铝壳聚阴离子体系钠电电芯，具有循环寿命长、能效高、温升高、倍率性能好、低温性能优异、成本低、安全可靠高等优势。 |
| | UPS 应用功率型电池 | 功率型磷酸铁锂电芯，具有倍率性能好、温度适应性强、安全可靠高等性能优势。 |

(二) 主要经营模式

1. 盈利模式

公司是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过销售储能电池系统及电芯获取收入和利润。

2. 采购模式

公司采购计划部门核算库存和需求，发起采购申请，采购申请审批后由采购计划部门在框架协议的基础上发出采购订单。供应商物料到货后，由采购计划部门组织验收，质量部门对全部物料进行抽样检验，经检验合格后办理入库。

公司制定了供应商管理程序，建立了严格的合格供应商准入制度。供应商的选择由采购计划部门主导，多部门参与。在供应商筛选和评审阶段，由研究院、工艺部、质量部、生产部等共同参与，确保供应商的生产能力、产品质量、交货期及其他供货指标满足公司的生产要求。

3. 生产模式

公司计划部门每月根据实际销售订单及未来销售预测、交货期、产成品库存情况、原材料库存情况、产能及生产线负荷状况安排生产计划，下达生产指令。生产部严格按照生产计划组织生产，按照生产指令进行领料、生产、组装、测试、包装、入库等生产工序，完成生产计划。质量部门严格执行过程检验的制度流程，对原材料、半成品和产成品进行质量检验。

在原材料价格波动较大且供应商供应能力充足的情况下，公司根据市场需求，严格控制原料库存。公司产品以自主生产为主，PCB 贴片、线束加工等少量非核心工序环节采用外协方式完成。公司选取的外协加工厂商具有独立、成熟的生产能力，采用标准化的生产工艺，按照协议或订单列明的产品技术参数加工。外协加工产品批量供货前均需通过公司的严格检验，公司对委外加工产品的质量严格把关。

4. 销售模式

储能电池系统作为储能系统的核心部件之一，需要与储能变流器等其他部件集成为完整储能系统后提供给终端用户，因此存在相应的系统设计、集成及安装等环节。由于系统集成涉及的电气设备较多、专业性较强，因此一般由系统集成商对整个储能系统的设备进行选型，外购或自行生产储能变流器及其他电气设备后，匹配集成给下游的安装商，安装商在安装施工后最终交付终端用户。

公司设立国内营销部和国际营销部，分别负责国内外市场的销售业务。对于境外市场，公司主要采取在各市场区域重点开发和维护大型优质客户的销售策略；对于境内市场，公司采取优先满足大客户需求，同时根据自身产能规划积极拓展其他客户的销售策略。报告期内，公司产品的主要客户群体为储能系统集成商。

公司基于自身产品定位寻找匹配客户，通常通过参加行业展会、潜在客户拜访、客户主动接洽及参与招投标等方式进行客户开发。公司是行业内拥有最全资质认证的储能厂商之一，在全球市场建立了良好的企业品牌形象和产品认可度，显著提升了公司产品的市场推广效率。

公司与意向客户接洽后，首先评估客户需求，然后通过技术交流、样机测试以及客户实地考察等方式取得客户认可，部分客户还需要进行定制化产品开发。与客户建立合作关系后，公司将根据销售合同或订单提供相应的产品及售后服务。公司在销售过程中采取了严格的信用管理制度，控制货款风险，货款结算方式以电汇即期、银行承兑汇票及信用证为主。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 所处行业

公司专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售，处于锂电池储能行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C 制造业”之“C38 电气机械和器材制造业”之“C3841 锂离子电池制造”。

根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版）及国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于战略性新兴产业的重要组成部分。根据

《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司业务属于“新能源领域”之“高效储能”领域。

(2) 行业的发展阶段、基本特点

在“双碳”目标背景下，储能作为电能的载体，其重要性日益增长，全球储能市场容量进一步扩大。根据彭博新能源财经的数据统计，2023 年全球储能新增装机量创历史新高，预计到 2030 年新增装机量将达到 110GW/372GWh。当前，以锂电池为代表的电化学储能整体处于从示范和部署到商业化过渡的阶段，装机规模远超传统抽水储能。储能行业的发展正从政策驱动为主逐步转变至市场驱动为主，进入了高速发展阶段。根据中关村储能产业技术联盟的数据，锂离子电池储能在中国已投运电力储能项目累计装机占比由 2021 年的 11.2% 已上升至 2023 年的 38.8%。除锂电池外，钠离子电池等其他储能技术也在日益兴起，储能的应用场景将更加丰富。

目前，全球储能市场增量主要集中于欧洲地区、美洲地区和以中国为中心的亚太地区。不同地区锂电池储能的发展模式各不相同，中国主要以布局源网侧储能为主，欧洲地区以发展用户侧储能为主。

家庭储能方面，欧洲在高电价及补贴政策下终端需求依旧旺盛。2023 年，家储市场整体新增装机量仍超去年同期。但由于海外下游渠道商库存高企，2023 年海外家储市场持续处于去库阶段。

工商业储能方面，2023 年被誉为国内工商业储能元年，国家及地方发布多条储能相关政策，鼓励和支持储能行业发展。随着收益端峰谷价差拉大、两部制电价范围扩大、虚拟电厂逐步示范应用，2023 年，用户侧工商业储能在部分地区的投资收益已开始呈现，国内工商业储能项目在浙江、广东、江苏等省份开始进入快速发展的阶段，工商业储能成为储能高速发展的新契机。

近年来，储能作为快速发展的新兴行业在技术、安全性、商业模式等方面不断优化，大电芯、高电压、液冷等新产品、新技术不断推陈出新，合同能源管理等新型商业模式开始涌现。储能产品在新能源消纳、交通、建筑、工业等领域的融合应用也在不断深化。随着参与企业数量逐渐增多，已逐渐呈现出激烈竞争的态势，储能行业将在竞争与产业洗牌周期后步入理性化发展。

(3) 主要技术门槛

储能行业的技术门槛涵盖了从基础材料、核心部件到系统集成、运维管理等多个层次的技术挑战，同时还需要不断适应政策法规、市场需求变化以及环保要求等外部因素的变化，准确理解各场景需求并适配储能系统。主要技术门槛包括：

1. 以电化学为核心、多学科交叉的电化学储能技术，包含电池产品研发与制造，尤其是对高能量密度、长寿命以及快速充放电能力的电池技术研发具有较高要求；电池管理系统（BMS）是储能系统的核心部件之一，涉及电池建模和管理技术、自动控制技术和通信总线技术等集成相关的技术壁垒，设计和实现精确且高效的电池状态监测、荷电状态估计、均衡控制、热管理等复杂功能是技术难点。

2. 电力电子技术，包括确保储能系统与电网无缝连接，高效转化并传输电能的高性能电力电子设备 PCS（电力控制系统）等相关技术。

3. 系统集成技术，包括电池系统集成（经济技术层面）、储能变流器集成（电池系统和电网的匹配和兼容性）、能量管理系统集成（优化调度）和安全保护系统集成等多方面技术的综合应用。将电池簇，PCS，EMS 等关键部分集成为储能系统，涉及电力电子、人工智能、热管理、ICT、安全和消防甚至是电网调度等诸多领域和技术相关的技术门槛。

4. 软件技术，涵盖能源交易、能源管理系统的智能调度与控制策略，操作电池和系统控制器，与外部信号（如公用事业或批发运营商信号）连接等新软件技术成为储能供应商的必要前沿技术。

此外，全球各国针对储能产品进入市场的标准并不统一，随着各国对产品品质要求的不断提高，如何确保产品质量、提高产品合规性、加快产品进入目标市场的速度，也是优质产品的必要条件。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是行业领先的锂电池储能电池系统提供商，在全球电化学储能市场中具有较高品牌知名度和较强市场竞争力。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。

报告期内，公司凭借优质的产品与良好的声誉获得了境内外各项知名认证与奖项，公司被胡润中国评选为“2023 年胡润中国能源民营企业 TOP100”；入选为中国能源报、中国能源经济研究院“2023 年全球新能源企业 500 强”；获得储能领跑者联盟、中国国际储能大会组委会、中国储能网、储能国际峰会组委会颁发的“储能项目应用创新奖”、“2023 年度最具影响力企业奖”、“2023 年度最佳储能电池供应商奖”、“2023 年度中国新型储能电池企业创新力奖”、“2023 中国储能电池品牌商”、“2023 年度中国储能产业最佳储能电池供应商奖”、“2023 年度中国储能产业最佳家庭储能供应商奖”、“2023 年度中国储能产业最具影响力企业奖”等奖项。公司获得国际权威调研机构 EuPDResearch 评选的 2023 年度德国、意大利、西班牙市场“顶级光伏储能品牌”及欧洲“顶级储能品牌”；入选为“GlocalINTop50 中国全球化企业之科技面孔”。子公司扬州派能作为成员单位承担国家级专项资金项目“2023 年面向能源电子的低成本高性能钠离子电芯及电解质盐项目”，获批国家级绿色工厂、江苏省优秀企业、江苏省创新联合中心、江苏省五星上云企业、江苏省优秀创新技术和产品（新型面向用户侧高容量长寿命磷酸铁锂储能电池）、扬州市智能工厂、扬州市突出贡献企业、扬州市科技创新 20 强等荣誉称号，并获得中国石油和化学工业联合会科学技术发明一等奖、湖北省科学技术进步奖（二等奖）、扬州市市长质量奖等奖项。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

储能作为可再生能源大规模应用的关键环节，逐渐呈现出多元化、市场化、产业化的发展态势。

在家庭储能领域，高容量电池成为主流趋势，并逐渐向智能化与网络化发展。随着物联网技术的深入发展和大规模应用，储能技术与物联网技术相融合，形成了智能化、自动化的能源管理体系。智能家庭储能系统、能源管理系统实现了通过物联网技术智能调度和远程监控，并与智能家居系统结合，实现电力使用的最优化配置。家庭储能应用场景不断丰富，应急备用电源、离网应用拓展了储能系统在极端天气、自然灾害和无网络覆盖等应用场景。未来家庭储能技术将实现与热能的耦合，EV 双向充电的融合。家庭储能行业将持续受益于技术创新、政策导向和市场需求的增长，未来有望形成规模化应用，成为现代家庭能源管理的重要组成部分，助力全球能源结构转型和社会可持续发展。

在工商业储能领域，随着用户侧工商业储能竞争加剧，且大部分工商业用户对于储能产品及技术并不十分了解，在工商业用户侧出现合同能源管理的新型商业模式，有效降低了投资风险，提高了节能效率。报告期内，工商业储能收益模式不断丰富，包含峰谷套利、新能源消纳、配电增容、需量管理需求侧响应、电力现货市场交易等驱动经济性提升。未来，随着政策支持和技术进步，工商业储能也将不断实现应用拓展。

报告期内，随着企业客户和个人消费者对于能源使用效率、灵活性和独立性的需求增加，推动了分布式储能商业模式的创新，例如储能即服务（EnergyStorageasaService, ESaaS）、电力购买协议（PowerPurchaseAgreement, PPA）等形式逐渐兴起。同时，微电网与虚拟电厂的兴起也将促进分布式储能的集成部署。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司是行业领先的锂电池储能系统提供商，通过长期自主研发掌握磷酸铁锂电芯、模组、电池管理系统、储能系统集成等全产业链核心技术。产品综合性能优异，具有循环寿命长、倍率性能好、安全可靠高等技术优势，满足各种储能应用场景的使用需求。此外，公司的产品长期可靠地服务全球客户超过 10 年，产品的综合性能及各项指标已经全球客户长期使用验证，各项核心技术已得到市场认可。

(1) 公司产品安全可靠、循环寿命长、综合成本低，贴合电化学储能应用场景的核心需求

电化学储能的核心需求在于高安全、长寿命和低成本。公司的储能电池系统基于磷酸铁锂电池，在安全性、循环寿命及综合成本方面均优于三元锂电池，在技术路线上深耕磷酸铁锂领域，贴合储能应用场景需求，具备长循环寿命和高安全可靠。此外，公司专注锂电池储能应用

超过 10 年，通过长期自主研发掌握全产业链核心技术，产品综合性能优异，具有安全可靠、高、循环寿命长等突出优势。

在安全可靠方面，公司产品采用高可靠性结构设计，配置高精度、智能化、高可靠性的电池管理系统，主要产品通过国际 IEC、欧盟 CE、欧洲 VDE、美国 UL、澳洲 CEC、日本 JIS、联合国 UN38.3 等权威认证，产品品质在十余年的市场商用过程中得到广泛的检验。公司自主研发的储能电池管理系统以高可靠性安全控制算法为核心，采用高精度测量方案，响应速度在 10ms 以内，测量精度超过 0.1%。此外，公司产品具备高环境可靠性，支持-40~60℃宽温工作，能适应高湿度、高盐雾、高海拔、强电磁干扰等各种恶劣的工作环境。公司新一代储能系统适用于地震多发地区和车用或船用储能场景，支持地震 8 级抗震强度标准和车规级振动标准。

在循环寿命方面，公司基于高品质、长寿命的磷酸铁锂电池，在原有核心技术上继续深耕，不断提升电池的循环寿命、能量密度以及功率特性。此外，从机理层面深入研究电池寿命衰减机理模型、电池老化衰减全阶段的电化学-热-力等多物理场耦合模型、全生命周期使用规则、材料体系配方等技术进一步提升电池寿命和综合性能。基于历史实测数据和寿命仿真模型预测，2023 年公司长寿命电池循环寿命达到 15,000 次，使用寿命提升至 20 年。

基于公司高性能磷酸铁锂电池技术打造的新一代储能系统，体积能量密度可达 140Wh/L，最大输出倍率 2C，储能系统 100%DoD 循环寿命 10,000 次以上，日历寿命超过 15 年，主从式电池管理架构，测量精度可达 0.05%，整机循环能量效率超过 96%，系统功耗低于 0.1%，进一步降低了储能系统成本，产品各项性能处于业界领先水平。

(2) 公司产品具有模块化设计和灵活配置的技术优势，支持为各类复杂应用场景打造一站式储能解决方案

储能应用场景复杂多样，各类应用场景在不同的国家和地区又存在不同特征。尤其是家庭等用户侧储能，由于不同国家的电价政策和配套设施、不同家庭的发电设备和用电需求等存在较大差异，因此对储能产品的具体需求也不尽相同。因此，公司产品以一站式解决方案为目标，不断优化电池系统集成、储能变流器集成、能量管理系统集成、消防安环系统集成等储能系统集成技术，形成高效灵活的平台化集成技术平台。

公司的电池系统采用标准模块化设计，模块额定电压最大可达 800V，额定容量最大可达 15KWh。同时，公司产品应用多项智能化管理技术，实现将标准电池模块灵活组合形成复杂电池系统，可自动适配各类电气环境和满足各种电压等级、功率及容量需求，并与全球主流储能变流器品牌实现兼容对接和即插即用。公司产品还支持系统中任意模块的热替换和热扩容，可根据电池运行状态自动调整充放电功率，也可根据用户需求和策略自动设置系统参数。此外，公司还具备储能系统集成解决方案的设计能力，支持为家庭、工商业、电网、通信基站和数据中心等各类场景打造一站式储能解决方案，使储能系统的整体性能达到最优。

报告期内，公司的核心技术及其先进性没有发生重大变化。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

| 认定称号 | 认定年度 | 产品名称 |
|----------------|---------|------|
| 国家级专精特新“小巨人”企业 | 2023 年度 | - |

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增专利获得数 191 项，其中发明专利 12 项，实用新型专利 162 项，外观设计专利 17 项；新增软件著作权获得数 22 项。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计拥有发明专利 47 项，实用新型专利 341 项，外观设计专利 41 项，软件著作权 32 项，集成电路布图设计 11 项。

报告期内获得的知识产权列表

| | 本年新增 | | 累计数量 | |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 申请数 (个) | 获得数 (个) | 申请数 (个) | 获得数 (个) |
| 发明专利 | 90 | 12 | 232 | 47 |
| 实用新型专利 | 253 | 162 | 493 | 341 |
| 外观设计专利 | 35 | 17 | 63 | 41 |
| 软件著作权 | 26 | 22 | 40 | 32 |
| 其他 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 合计 | 404 | 213 | 839 | 472 |

3. 研发投入情况表

单位：元

| | 本年度 | 上年度 | 变化幅度 (%) |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| 费用化研发投入 | 385,346,357.89 | 381,567,920.62 | 0.99 |
| 资本化研发投入 | | | |
| 研发投入合计 | 385,346,357.89 | 381,567,920.62 | 0.99 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 11.68 | 6.35 | 增加 5.33 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | | | |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

 适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

 适用 不适用

4. 在研项目情况

 适用 不适用

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|----------------------|----------|--------|----------|----------|--|------|--------|
| 1 | UPS 应用功率型磷酸铁锂储能电池的研发 | 1,200.00 | 562.49 | 1,194.87 | 技术产品应用 | 高倍率、高安全、长寿命的软包电池产品，兼具大倍率充放的循环应用(1C 充 4C 放, 1C 充 6C 放, 2C 充放, 4C 充放)，2C 充/2C 放循环 5000 次以上，助力社会重要数据中心的备电 | 国内领先 | 工商业储能 |

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|---------------------|----------|----------|----------|----------|---|------|-------------|
| | | | | | | 及电力调频储能等领域的发展 | | |
| 2 | 新型负极材料开发 | 750.00 | 324.42 | 637.60 | 技术产品应用 | 开发高首效，低锂耗的负极材料，提升正极侧锂离子利用率，应用的产品具备长日历寿命、超长循环寿命和极具性价比 | 行业领先 | 工商业储能、便携式储能 |
| 3 | 补锂技术开发和应用 | 1,000.00 | 297.52 | 297.52 | 研究阶段 | 开发出补锂剂应用方法，使用后的电池能量密度提升5%，循环次数提升至15000次 | 行业领先 | 家用储能、工商业储能 |
| 4 | 软包储能产品性能优化迭代升级 | 2,000.00 | 1,490.79 | 1,490.79 | 中试阶段 | 循环寿命稳定实现的6000次目标；能量密度提升至 $\geq 175\text{Wh/kg}$ | 行业领先 | 家用储能、工商业储能 |
| 5 | 长寿命、高比能、高安全储能电池体系开发 | 1,500.00 | 792.48 | 792.48 | 中试阶段 | 不使用补锂技术，使用高首效高容量正极、低锂耗长寿命负极以及高浸润高适配电解液，稳定实现循环寿命12000次；使用补锂技术，前1500次，容量保持率 $\geq 99\%$ ，循环寿命 ≥ 15000 次，70%SOH | 行业领先 | 家用储能、工商业储能 |

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|---|------|------------|
| 6 | 新一代高比能量长寿命电力储能用铝壳电池开发 | 3,500.00 | 1,279.47 | 1,279.47 | 小试阶段 | 开发全新高安全、高比能量、更长寿命铝壳电池产品，能量密度提高12%，循环寿命提升30% | 行业领先 | 电力储能、工商业储能 |
| 7 | 储能大容量聚阴离子体系钠离子电池产品开发 | 4,000.00 | 1,378.02 | 1,378.02 | 中试阶段 | 开发大容量聚阴离子体系铝壳电芯，可支持0.5P循环6000c1s以上，能量效率>96% | 技术领先 | 电力储能、工商业储能 |
| 8 | 1500V液冷高压锂电储能系统 | 10,000.00 | 5,653.01 | 5,653.01 | 测试阶段 | 具备高能量密度、高安全性、长寿命，具备4级主动保护，支持能量及功率预测等智能功能，可移动式运输及应用 | 行业领先 | 工商业储能、电力储能 |
| 9 | 便携锂电储能系统 | 800.00 | 641.91 | 641.91 | 测试阶段 | 采用纯正弦波逆变技术；高安全、长循环寿命的磷酸铁锂电池；具有多种输出方式，可同时供多台设备用电；多样化的充电方式，多种USB输出接口，支持 | 行业领先 | 移动储能、户外储能 |

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|-----------------|----------|----------|----------|----------|---|------|------------|
| | | | | | | 快充；智能管理 LED 照明，支持 SOS 报警；具备无线充功能，产品尺寸轻薄短小，能量密度高 | | |
| 10 | 通信备电智能锂电池应用系统 | 600.00 | 401.15 | 401.15 | 开发阶段 | 高能量密度、支持 1C 持续充放电、室内标准机架插箱式设计，支持多台并联、OTA 升级 | 行业领先 | 通信备电 |
| 11 | 风冷式水循环散热技术 | 1,800.00 | 467.49 | 467.49 | 开发阶段 | 支持家储系统以大倍率持续运行不降额，不触发温度限流；在同等工况下，相比自然散热的家储产品，散热效率可提升 40% 左右；进一步提升家储产品温度均匀性，相比同类产品温差再降低约 2℃ 左右 | 行业领先 | 家用储能 |
| 12 | MW 级储能用四级控制管理系统 | 2,800.00 | 1,134.48 | 1,134.48 | 开发阶段 | 具备站级监控及能量管理系统；支持云平台数字管理及安全预警 | 行业领先 | 工商业储能、电力储能 |
| 13 | 国标版室外一体化液冷 | 2,000.00 | 846.06 | 846.06 | 测试阶段 | 具备高能量密度、高安全性、长寿命，支持单 | 国内领先 | 工商业储能、电力储能 |

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|--------------------|----------|----------|----------|----------|--|------|------------|
| | 型工商业储能系统 | | | | | 面维护、3级主动保护，支持能量及功率预测等智能功能的国标户外一体化液冷储能系统 | | |
| 14 | 美标版室外一体化液冷型工商业储能系统 | 3,000.00 | 1,114.33 | 1,114.33 | 测试阶段 | 具备高能量密度、高安全性、长寿命，支持单面维护、3级主动保护，支持能量及功率预测等智能功能的美标户外一体化液冷储能系统 | 国际领先 | 工商业储能、电力储能 |
| 15 | 低温室外型家储系统 | 3,500.00 | 637.14 | 775.13 | 立项阶段 | 突破性解决锂电池低温充电的安全隐患问题，适用于高纬度及寒冷地区，避免寒冷地区储能方案对额外热管理系统的依赖并提升系统效率 | 国际领先 | 家用储能 |
| 16 | 2KWh移动储能系统 | 3,000.00 | 536.54 | 674.53 | 开发阶段 | 支持多模块扩展的移动式储能系统，适用高寒低温情形，兼顾家庭室内场景与户外备电场景；单模块支持6路USB，总计400W功率输出 | 国际领先 | 移动储能 |

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|------|------------|
| 17 | 工商业储能云平台软件项目 | 1,000.00 | 782.31 | 782.31 | 开发阶段 | 可对工商业储能系统远程调度、数据监控、故障诊断分析、运营管理、技术服务和售后，支持对第三方管理平台的对接 | 国际领先 | 工商业储能、电力储能 |
| 合计 | / | 42,450.00 | 18,339.61 | 19,561.15 | / | / | / | / |

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元币种:人民币

| 基本情况 | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| | 本期数 | 上期数 |
| 公司研发人员的数量(人) | 793 | 590 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 39.97 | 28.92 |
| 研发人员薪酬合计 | 20,489.11 | 24,197.59 |
| 研发人员平均薪酬 | 25.84 | 41.01 |

| 研发人员学历结构 | |
|--------------------|--------|
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 12 |
| 硕士研究生 | 229 |
| 本科 | 361 |
| 专科 | 104 |
| 高中及以下 | 87 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下(不含30岁) | 394 |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 308 |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 87 |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 3 |
| 60岁及以上 | 1 |

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

报告期内,公司专注于产品的研发和创新,为保持产品的市场竞争力,进一步提升产品品质,公司扩充研发团队,大量引进优秀的研发人员,研发人员数量提升至793人,较上年同期增加34.41%,其中硕士以上学历人才较去年增长119.09%,在研发人员中占比提升至30.39%,公司研发团队技术水平不断提升,为公司产品研发与创新打下了坚实基础。

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1. 自主创新的研发技术

公司自成立以来即专注于储能电池系统领域，始终坚持自主创新和自主研发，通过持续研发投入掌握具有知识产权的全产业链核心技术。公司是国家高新技术企业，子公司扬州派能是国家高新技术企业、江苏省磷酸铁锂电池工程技术研究中心、江苏省创新领军企业、扬州市专精特新中小企业、扬州市两业融合试点企业、江苏省创新联合中心，子公司昆山派能是国家高新技术企业。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有发明专利 47 项，实用新型专利 341 项，软件著作权 32 项，集成电路布图设计 11 项。公司将主要核心技术进行产业化，形成具备市场竞争力的核心技术产品，具有安全可靠、循环寿命长以及模块化、智能化等技术优势。自成立以来，公司先后参与多项国家和地方重要科研项目，并作为组长单位参与起草《电力储能系统用二次锂离子单体电池和电池系统性能要求》和《电力储能系统用二次锂离子单体电池和电池系统安全要求》行业团体标准。报告期内，公司作为 17 位专家组成员之一应邀参加强制性国家标准《电能储存系统用锂离子电池和电池组安全要求》（送审稿）审查会；参与制定《储能用锂离子电池安全测试标准及方法》《大圆柱磷酸铁锂电池技术规范》《锂离子电池用磷酸酸锰铁锂》团体标准和《电动汽车用圆柱锂离子电池技术规范》团体标准；作为第七起草人的强制性国家标准《电能储存系统用锂离子电池和电池组安全要求》已进入审查待批准发布阶段。全程参与钠离子电池行业标准、钠离子电池国家标准（预研）等标准化体系研究与建设活动。

公司具备良好的持续研发能力。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有各类研发技术人员共 793 人，主要研发人员在锂电池、储能系统领域拥有 10 年以上从业经验。公司建立了完善的研发体系，形成了良好的技术创新机制，研发机构覆盖电芯、模组、电池系统及系统集成等关键环节，具备全产业链研发能力。在坚持自主研发的同时，公司与清华大学、上海交通大学、苏州大学、湖北大学等知名科研院所开展合作研发，实现科研资源高效整合。公司持续重视研发投入，报告期内研发费用为 38,534.64 万元，占 2023 年全年营业收入的比重为 11.68%。

2. 产业链垂直整合的综合服务

公司拥有产业链垂直整合的综合服务优势，是国内少数具备电芯、模组、电池管理系统及能量管理系统等储能核心部件的自主研发和生产能力，同时具备储能系统集成解决方案设计能力的企业之一。公司产品研发以标准化、平台化为方向，在满足多样储能应用场景下客户需求的同时，公司产品研发和制造保持集约化，同时降低产品成本。公司产品线实现 Wh 级到 MWh 级无缝覆盖，并可通过集装箱系统扩展至百 MWh，能够覆盖从家庭到工商业再到电网、大型新能源发电站等各种场景，为用户提供全场景解决方案。公司的储能电池系统基于自主研发和生产的高品质、长寿命、低成本磷酸铁锂电池，配置自主设计的高可靠、高精度、智能化电池管理系统，可实现软硬件系统的协同设计和性能优化，从而有效保证产品质量稳定、性能可靠及成本可控。此外，公司在向客户交付大型储能电池系统时，能够向客户提供与产品相配套的储能系统集成解决方案。

3. 覆盖全球主要市场的产品安全认证

储能系统的评价指标包括安全性、经济性、可靠性、高效性、易操作维护性等方面。其中，安全性是其最重要的指标，是所有储能系统的评价基础。储能系统的安全性包括电池安全、电气安全、功能安全、电磁兼容、运输安全、环保、并网接口保护等方面。当前，全球主要储能市场均颁布了相应的锂离子电池或储能系统标准，以确保进入其市场的储能产品安全合规。

严苛的安全标准及认证程序要求储能企业必须具备强大的自主研发能力和高规格的生产制造能力。公司产品采用高可靠性结构设计，配置高可靠、高精度、智能化电池管理系统，主要产品通过国际 IEC、欧盟 CE、欧洲 VDE、美国 UL、澳洲 CEC、日本 JIS、联合国 UN38.3 等全球最主要的安全标准，工商业储能产品通过国家标准 GB/T36276、GB/T34131。公司钠离子电池产品已通过德国莱茵 TÜV 集团、美国 UL、国际 IEC 等权威认证。多款钠离子电池产品已通过联合国 UN38.3

等国际运输类认证，具备出口海外市场所需资质。丰富的安全认证大幅提升了公司产品的市场知名度和信赖度，为公司产品快速进入全球市场奠定了坚实的基础。

4. 优质的核心客户资源和较高的品牌知名度

公司是国内较早从事和布局锂电储能业务的企业之一，长期以来专注于锂电储能领域，公司凭借安全可靠性的产品和优质的客户服务逐步提升市场份额并占据行业领先地位，公司品牌已在储能市场中具有较高知名度和美誉度。

在国外市场，公司与英国最大光伏系统提供商 Segen，德国领先的光储系统提供商 Krannich，意大利储能领先的储能系统提供商 Energy 等建立了长期稳定的合作关系，家用储能产品在欧洲、非洲部分国家市场占有率极高。公司在巩固既有市场的同时积极展开市场拓展，公司积极参与美洲、亚太区域和既有欧洲市场的电网级项目。家储方面，公司积极拓展美洲、亚太等其他国家和地区的家储市场，为公司快速发展打下基础。

在国内市场，公司同时关注长期战略客户和发展型客户，公司的大容量储能电池系统已在国内工商业储能、可再生能源配套储能、微电网储能等场景实现商用，积累了丰富的产品应用经验和优质客户资源。2023 年，公司推出了基于方形铝壳电芯的 200KWh 工商业储能一体柜产品，并在国内多个地区实现规模发货，拓展多家优质客户资源，同时在离网储能、新能源配套储能、台区应用、光储充应用的多种场景实现商用，具备丰富的产品应用经验和一定品牌知名度。

报告期内，公司凭借优质的产品与良好的声誉获得了境内外各项知名认证与奖项，包括储能领跑者联盟、中国国际储能大会组委会、中国储能网、储能国际峰会组委会、北极星储网、储能 100 人颁发的各类奖项共 13 项。公司被胡润中国评选为“2023 年胡润中国能源民营企业 TOP100”；入选为中国能源报、中国能源经济研究院“2023 年全球新能源企业 500 强”；获得国际权威调研机构 EuPDResearch 评选的 2023 年度德国、意大利、西班牙市场“顶级光伏储能品牌”及欧洲“顶级储能品牌”；入选为“GlocalINTop50 中国全球化企业之科技面孔”。子公司扬州派能成功入选国家级绿色工厂，17 款产品先后获得 SGS 颁发的产品碳足迹认证。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 51,563.75 万元，同比减少 59.49%，主要原因为：一方面公司受到宏观环境变化，部分国家和地区补贴政策退坡，叠加海外下游企业去库存的影响，家用储能市场需求较上年增速放缓。另一方面公司新增产线陆续建成，固定成本增加。同时，公司持续加大研发投入，研发投入占营业收入的比例同比增加 5.33 个百分点。为了提高客户满意度以及提升公司海外品牌形象，公司持续推进国际化进程，积极构建海外本地化销售服务体系，报告期内，销售费用较上年同比增加 23.51%。

若未来发生宏观经济环境恶化、补贴政策改变、市场竞争加剧、公司不能有效拓展国内外新客户、公司无法继续维系与现有客户的合作关系或现有客户因经营出现重大不利变化等原因导致其向公司采购规模下降等情形，公司将面临一定的经营压力以及业绩下滑甚至亏损的风险。

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1. 研发失败的风险

报告期内，公司研发费用支出为 38,534.64 万元，占 2023 年全年营业收入的比重为 11.68%。公司高度重视对新技术、新产品的研发投入，未来预计仍将保持较高的研发投入力度。如果未来

公司相关研发项目失败，或研发方向与市场需求不匹配，或相关研发项目不能形成产品并实现产业化，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

此外，电化学储能行业技术发展速度快，如果未来公司不能及时研发并掌握相关技术，适时推出具备市场竞争力的创新产品，将对公司的市场竞争地位和盈利能力产生不利影响。

2. 行业技术路线变化的风险

近年来，锂电池在全球电化学储能市场中的应用占比保持在 90%以上，占据主导地位。当前应用于储能领域的锂电池存在多种技术路线，其中，按照正极材料的类型可以分为磷酸铁锂电池和三元锂电池等；按照电池的封装方式和形状可以分为软包、方形和圆柱电池等。未来，储能锂电池技术将继续围绕高安全、长寿命和低成本的目标持续发展。

目前公司的储能电池系统主要基于软包磷酸铁锂电池，如果未来储能锂电池的技术路线发生重大变化，导致软包磷酸铁锂电池在安全性、寿命和成本方面不具备竞争优势，可能对软包磷酸铁锂电池的下游需求带来不利影响；同时，公司再融资募投项目研发并生产方形铝壳磷酸铁锂电池，如果公司相关新产品未能顺应最新技术趋势，将对公司的竞争优势与盈利能力产生不利影响。

3. 产品技术迭代风险

近年来，电化学储能行业的整体技术水平和工艺水平持续提升，电池安全性、循环寿命、充放电效率等性能持续改进。但是，目前锂离子电池的性能水平及制造成本仍未能完全满足储能行业发展的需求，相关企业、高校、研究机构仍在积极开展下一代电化学储能技术的研究，包括固态锂电池、液流电池、钠离子电池、氢燃料电池等。如果未来电化学储能技术发生突破性变革，使储能行业使用的电池类型发生迭代，而公司未能及时掌握新技术并将其应用于相关产品，则可能会对公司的市场地位和盈利能力产生不利影响。

4. 核心技术人员流失风险

锂电储能行业属于技术密集型产业，企业的核心竞争力在于新技术、新产品的持续自主创新能力和生产工艺的先进性。核心技术人员对于锂电池储能企业保持自身的技术领先优势并进而提升自身的整体竞争力具有重要意义。报告期内，公司存在技术人员离职的情况，未来不排除有核心技术人员流失的可能性。如果未来发生公司的核心技术人员流失，可能对公司的技术研发产生不利影响。

5. 核心技术泄密风险

锂电储能行业属于技术密集型产业，核心技术对于企业发展和市场竞争力的提升具有关键性作用。公司通过与员工签署保密协议、申请专利、加强内部保密管理等方式，防止核心技术泄密。但是，若公司员工等出现违约，或者公司核心技术保密方式失效，则公司将面临核心技术泄密风险。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1. 国际贸易环境变化风险

公司产品远销欧洲、南非、东南亚、北美和澳洲等境外市场。2023 年，境外销售主营业务收入占主营业务收入的比重达到 94.43%。公司产品主要出口境外地区，亦有部分电子元件从境外进口。当前，受国际贸易环境不稳定、地缘政治冲突、国际能源危机等多重因素的影响，国际贸易环境发生了一定的变化。

如果国际贸易环境不稳定性进一步加剧，境外客户可能会减少订单、要求公司产品降价或者承担相应关税等措施，境外供应商可能会限制或被禁止向公司供货。若出现上述情况，则公司的经营可能会受到不利影响。

2. 原材料供应的风险

公司主要产品为磷酸铁锂储能电池系统，对外采购的主要原材料包括电子元件、磷酸铁锂、机壳及结构件、铜箔、石墨、电解液、铝塑膜和隔膜等。受市场供需关系等影响，报告期内公司的主要原材料的价格有所波动。如果未来市场供求关系变化等原因导致主要原材料供应短缺或市场价格波动，公司未能有效应对原材料供应变动带来的影响，将对公司的采购和生产造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。

3. 产能扩张及利用率不足的风险

公司基于产业政策、市场环境和技术水平等因素做出合理的产能规模和产能建设计划。虽然公司对产能建设项目作了充分的分析和论证，具备较好的技术和行业基础，但由于政策和市场本身具有不确定性，在项目实施过程中，工程进度、项目质量、产业政策等方面若出现不利变化、下游市场竞争格局发生重大变化或技术与产品出现重大升级革新，可能存在项目周期延长、项目实施效果低于预期、项目建成产能利用率不足等风险。

4. 部分电子元件依赖进口的风险

报告期内，公司采购的部分电子元件来自境外市场，其中主要为 IC 芯片。公司采购的 IC 芯片主要来自意大利和美国等生产商。

若未来国际贸易环境发生重大变化，导致 IC 芯片供应不足，或供应商销售策略和价格发生较大波动，可能对公司该类原材料采购产生不利影响。

5. 专利相关风险

公司坚持自主创新，知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。在境内，公司通过申请专利等手段保护公司的知识产权，公司持有的相关专利可以在中国境内提供专利权保护；在境外，公司通过 PCT 等途径进行国际专利申请并进入多个国家，目前尚未取得部分国家的国家阶段授权。

公司的销售收入主要来自境外市场，对于公司在境外销售的相关产品，如存在第三方于境外优先取得与公司相同或相似的专利，则公司存在侵犯第三方知识产权的风险。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1. 应收账款回款风险

报告期末，公司的应收账款账面价值为 131,101.05 万元，占当期期末总资产的比例为 10.81%。报告期末，公司的应收账款金额较大，对公司造成了一定的营运资金压力。公司的主要客户均为境外国家/地区头部企业，总体信用状况良好。公司已根据会计政策要求对应收账款计提了坏账准备。如果未来公司客户的生产经营状况或付款能力发生不利变化，可能导致公司应收账款无法及时收回，将对公司的资产质量和财务状况造成不利影响。

2. 毛利率和利润下降风险

报告期内，公司主营业务毛利率为 31.55%，较上年略有下降。如未来市场需求大幅减少、市场竞争加剧导致产品价格大幅下降或未来原材料价格、人工、能源以及折旧摊销等成本大幅上涨而下游销售价格传导不畅，以及国内外贸易环境发生不利变化导致货运等成本增加，则公司毛利率存在下降的风险。

同时，由于人员投入的增加，规模扩大而带来的折旧、摊销及费用的增加，研发投入的持续增大，以及市场波动或公司市场竞争力下降导致收入波动等原因，公司还可能面临利润下降的风险。

3. 存货跌价风险

公司报告期末存货账面价值为 70,689.73 万元，占当期期末总资产的比例为 5.83%。公司存货主要为原材料、在产品、库存商品和发出商品。公司主要根据客户订单以及需求确定原材料采购计划和生产计划，并保持必要的产成品库存规模。虽然公司主要根据订单安排采购和生产，但若客户的生产经营发生较大变化，无法继续执行订单，可能带来相应存货积压而影响后续存货再销售价值，进而导致存货跌价风险。

4. 税收优惠政策变动的风险

公司及子公司扬州派能为国家高新技术企业，依法可享受高新技术企业的所得税优惠。如果国家调整相关高新技术企业税收政策，而公司未能持续保持高新技术企业资格等原因无法继续享受相关优惠政策，则有可能提高公司的税负水平，从而给公司业绩带来不利影响。

5. 汇率变动的风险

公司作为行业领先的储能电池系统提供商，公司产品远销欧洲、南非等境外市场，公司来自境外的主营业务收入金额较大，境外销售主要采用美元、欧元等外币结算，汇率波动对公司业绩存在一定影响，公司面临国际贸易过程中的汇率波动风险。

(六) 行业风险

√适用 □不适用

1. 宏观经济风险

在国际形势日趋复杂的背景下，单边贸易主义、局部地区冲突等宏观环境变化因素增多，可能会导致市场进入壁垒增加。公司市场覆盖全球主要经济区域，如果未来国内和国际经济放缓或衰退，可能导致市场需求增速下降，进而对公司经营业绩造成不利影响。

2. 产业政策变化风险

近年来，全球各国对发展储能颇为重视，相继出台了推动储能行业发展的支持政策，有力地促进了全球电化学储能产业的商业化、规模化发展。

报告期内，海外个别国家补贴政策发生变化，例如：意大利 Superbonus 退坡、美国加州 NEM3.0 政策的变更使得短期内家储市场产生波动。如果未来海外国家补贴政策进一步退坡或储能相关产业政策发生重大不利变化，可能会阻碍行业稳定、快速发展，公司经营业绩造成不利影响。

国内许多地区为储能开放各类电力市场，发布众多利好政策，但是各省份对峰谷电价的调整变化会影响工商储峰谷价差获利情况。如果未来国内峰谷价差变小、工商储安装积极性变低，则对公司经营业绩将产生不利影响。

3. 市场竞争加剧风险

近年来，随着全球电化学储能市场的快速发展和政策支持逐步明朗，基于对产业前景的稳定预期，国内外各大锂电池企业、新能源企业、电源设备企业等纷纷布局储能产业，全球储能行业竞争或将加剧。

随着市场参与者的逐渐增多，如果未来公司不能进一步提升产品的综合性能、降低生产成本、增强市场开拓能力和客户服务水平，则公司可能难以维持其市场地位和竞争优势。因此，公司未来业务发展将面临市场竞争加剧的风险。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

近年来，全球经济增速有所放缓，叠加地缘政治风险，不确定性因素增多。公司市场覆盖全球主要经济区域，如果未来国内和国际经济放缓或衰退，可能导致市场需求增速下降甚至负增长，进而对公司经营业绩造成不利影响。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

五、报告期内主要经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 329,944.12 万元，同比减少 45.13%；实现营业利润 60,313.63 万元，同比减少 59.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 51,563.75 万元，同比减少 59.49%；截至 2023 年末，公司总资产 1,213,084.81 万元，同比增长 49.96%，归属于上市公司股东的所有者权益 952,344.06 万元，同比增长 120.96%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 3,299,441,164.99 | 6,013,174,798.45 | -45.13 |
| 营业成本 | 2,239,314,324.23 | 3,926,403,381.98 | -42.97 |
| 销售费用 | 116,808,038.28 | 94,571,457.99 | 23.51 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|----------|
| 管理费用 | 110,177,041.56 | 102,485,823.54 | 7.50 |
| 财务费用 | -196,717,564.37 | -79,929,131.47 | 不适用 |
| 研发费用 | 385,346,357.89 | 381,567,920.62 | 0.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,071,875,002.93 | 953,491,082.90 | 12.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,871,981,055.16 | -280,396,010.38 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,511,190,076.78 | 190,659,327.64 | 2,266.10 |

营业收入变动原因说明：公司主要受部分国家和地区补贴政策退坡，叠加海外下游企业去库存的影响，家用储能市场需求较上年增速放缓，导致营业收入下降。

营业成本变动原因说明：主要系公司销售量下降，导致营业成本同步下降。

财务费用变动原因说明：主要系现金管理的理财收益及外汇汇率波动导致汇兑损益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系利用闲置募集资金及自有资金购买现金管理理财产品金额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内取得再融资募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2023 年度，公司全年实现营业收入 329,944.12 万元，同比减少 45.13%；营业成本 223,931.43 万元，同比减少 42.97%；毛利率为 32.13%，较 2022 年下降 2.57 个百分点；主营业务收入 326,876.33 万元，同比减少 45.15%；主营业务成本 223,754.04 万元，同比减少 43.01%；主营业务毛利率为 31.55%，较 2022 年下降 2.57 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 储能行业 | 3,246,272,267.91 | 2,218,700,065.37 | 31.65 | -45.23 | -43.19 | 减少 2.46 个百分点 |
| 其他行业 | 22,491,034.60 | 18,840,362.60 | 16.23 | -30.69 | -8.86 | 减少 20.07 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 储能产品 | 3,246,272,267.91 | 2,218,700,065.37 | 31.65 | -45.23 | -43.19 | 减少 2.46 个百分点 |
| 其他产品 | 22,491,034.60 | 18,840,362.60 | 16.23 | -30.69 | -8.86 | 减少 20.07 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 境外 | 3,086,628,335.26 | 2,072,962,625.32 | 32.84 | -45.98 | -44.20 | 减少 2.15 个百分点 |
| 境内 | 182,134,967.25 | 164,577,802.65 | 9.64 | -25.78 | -22.10 | 减少 4.27 个百分点 |

| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 直销 | 3,268,763,302.51 | 2,237,540,427.97 | 31.55 | -45.15 | -43.01 | 减少 2.57 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，受部分国家和地区补贴政策退坡，叠加海外下游企业去库存的影响，家用储能市场需求较上年增速放缓，导致储能行业、储能产品销售收入较上年下降 45.23%，境外地区销售收入较上年下降 45.98%。受宏观市场环境的影响，其他行业、其他产品销售收入较上年下降 30.69%。综上，公司直销模式销售收入较上年下降 45.15%。此外，销售量下降同步影响相关营业成本也随之下降。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|-----|----------|----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 软包电池 | MWh | 1,805.94 | 1,874.53 | 605.81 | -55.21 | -46.92 | 14.24 |
| 圆柱电池 | MWh | 2.43 | 0.87 | 2.89 | -38.79 | -78.68 | 117.29 |

[注]库存量数量系库存商品在库数量，2023 年末发出商品数量较上年下降。

产销量情况说明

受部分国家和地区补贴政策退坡，叠加海外下游企业去库存的影响，家用储能市场需求较上年增速放缓，导致产销量下降。

软包电池生产量、销售量下降系产品需求下降所致。

圆柱电池生产量、销售量下降系产品需求下降所致，库存量上升系销售备货所致。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 储能行业 | 料 | 1,635,077,144.71 | 73.70 | 3,162,243,926.43 | 80.97 | -48.29 | |
| 储能行业 | 工 | 116,562,817.36 | 5.25 | 210,211,385.76 | 5.38 | -44.55 | |
| 储能行业 | 费 | 467,060,103.30 | 21.05 | 533,276,589.30 | 13.65 | -12.42 | |
| 储能行业 | 小计 | 2,218,700,065.37 | 100.00 | 3,905,731,901.49 | 100.00 | -43.19 | |
| 其他行业 | 料 | 12,389,740.20 | 65.76 | 16,088,559.56 | 77.83 | -22.99 | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 其他行业 | 工 | 1,724,795.34 | 9.15 | 2,573,518.79 | 12.45 | -32.98 | |
| 其他行业 | 费 | 4,725,827.06 | 25.08 | 2,009,402.14 | 9.72 | 135.19 | |
| 其他行业 | 小计 | 18,840,362.60 | 100.00 | 20,671,480.49 | 100.00 | -8.86 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 储能产品 | 料 | 1,635,077,144.71 | 73.70 | 3,162,243,926.43 | 80.97 | -48.29 | |
| 储能产品 | 工 | 116,562,817.36 | 5.25 | 210,211,385.76 | 5.38 | -44.55 | |
| 储能产品 | 费 | 467,060,103.30 | 21.05 | 533,276,589.30 | 13.65 | -12.42 | |
| 储能产品 | 小计 | 2,218,700,065.37 | 100.00 | 3,905,731,901.49 | 100.00 | -43.19 | |
| 其他产品 | 料 | 12,389,740.20 | 65.76 | 16,088,559.56 | 77.83 | -22.99 | |
| 其他产品 | 工 | 1,724,795.34 | 9.15 | 2,573,518.79 | 12.45 | -32.98 | |
| 其他产品 | 费 | 4,725,827.06 | 25.08 | 2,009,402.14 | 9.72 | 135.19 | |
| 其他产品 | 小计 | 18,840,362.60 | 100.00 | 20,671,480.49 | 100.00 | -8.86 | |

成本分析其他情况说明

储能行业和储能产品物料成本均同比下降 48.29%，主要系储能产品营业收入下降 45.23%，相应成本减少，同时销售产品的结构变动叠加产品原材料价格下跌导致物料成本降低。

储能行业和储能产品人工费用均同比减少 44.55%，主要系储能产品销售量减少所致。

其他行业和其他产品的人工费用均同比减少 32.98%，主要系其他产品销售量减少所致。

其他行业和其他产品的费用均同比增加 135.19%，主要系新增产能释放导致费用增加所致。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 (%) |
|--|--------|---------|---------------|----------|
| 江苏派能储能科技有限公司 | 设立 | 2023.11 | [注] | 100.00 |
| Pylon Technologies Europe Holding B.V. | 设立 | 2023.01 | 23,728,495.00 | 100.00 |
| Pylon Technologies US Inc. | 设立 | 2023.08 | 7,177,500.00 | 100.00 |

[注]截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未出资。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 86,102.48 万元，占年度销售总额 26.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|------|-----------|---------------|---------------|
| 1 | 客户 1 | 20,526.04 | 6.22 | 否 |
| 2 | 客户 2 | 18,067.53 | 5.48 | 否 |
| 3 | 客户 3 | 17,799.78 | 5.39 | 否 |
| 4 | 客户 4 | 15,253.58 | 4.62 | 否 |
| 5 | 客户 5 | 14,455.55 | 4.38 | 否 |
| 合计 | / | 86,102.48 | 26.09 | / |

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 41,290.26 万元，占年度采购总额 35.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 7,637.74 万元，占年度采购总额 6.50%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|-------|-----------|---------------|---------------|
| 1 | 供应商 1 | 9,722.25 | 8.28 | 否 |
| 2 | 供应商 2 | 9,564.32 | 8.14 | 否 |
| 3 | 供应商 3 | 8,360.85 | 7.12 | 否 |
| 4 | 供应商 4 | 7,637.74 | 6.50 | 是 |
| 5 | 供应商 5 | 6,005.10 | 5.11 | 否 |
| 合计 | / | 41,290.26 | 35.15 | / |

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 (%) |
|------|-----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 116,808,038.28 | 94,571,457.99 | 23.51 |
| 管理费用 | 110,177,041.56 | 102,485,823.54 | 7.50 |
| 研发费用 | 385,346,357.89 | 381,567,920.62 | 0.99 |
| 财务费用 | -196,717,564.37 | -79,929,131.47 | 不适用 |

财务费用变动原因说明：主要系现金管理的理财收益及外汇汇率波动导致汇兑损益增加所致。

4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,071,875,002.93 | 953,491,082.90 | 12.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,871,981,055.16 | -280,396,010.38 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,511,190,076.78 | 190,659,327.64 | 2,266.10 |

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系利用闲置募集资金及自有资金购买现金管理理财产品金额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内取得再融资募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 货币资金 | 4,286,503,593.82 | 35.34 | 1,262,222,362.79 | 15.60 | 239.60 | 主要系本期再融资募集资金到账所致 |
| 交易性金融资产 | 2,063,191,098.83 | 17.01 | 716,195,374.55 | 8.85 | 188.08 | 主要系银行结构性存款增加所致 |
| 应收票据 | 6,802,507.35 | 0.06 | 3,792,416.11 | 0.05 | 79.37 | 主要系收 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 到行 兑据 加致 | 银承 票增 所 |
| 应收账款 | 1,311,010,521.18 | 10.81 | 1,973,848,050.06 | 24.40 | -33.58 | 主系 期销 售模 少致 | 要本 销规 减所 致 |
| 应收款项 融资 | 570,000.00 | 0.00 | 6,792,153.09 | 0.08 | -91.61 | 系到 型行 兑据 少致 | 收大 银承 票减 所 |
| 预付款项 | 10,177,803.62 | 0.08 | 24,458,854.04 | 0.30 | -58.39 | 主系 量减 少， 材采 减所 致 | 要销 减， 料购 少 |
| 其他应收 款 | 12,605,526.38 | 0.10 | 264,606,910.59 | 3.27 | -95.24 | 主系 收口 税减 少致 | 要应 出退 额少 所致 |
| 存货 | 706,897,279.20 | 5.83 | 1,415,618,263.72 | 17.50 | -50.06 | 主系 售模 少， 生备 减所 致 | 要销 规减 ，产 货少 所致 |
| 其他权益 工具投资 | 32,559,314.01 | 0.27 | | | 不适用 | 系发 生股 权投 所致 | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------|------------------|-------|---------|-----------------|
| 固定资产 | 1,631,550,197.48 | 13.45 | 1,067,765,635.86 | 13.20 | 52.80 | 主要系产建转入所致 |
| 在建工程 | 934,969,036.39 | 7.71 | 366,067,379.46 | 4.53 | 155.41 | 主要生产基地、部门持续投入所致 |
| 使用权资产 | 429,246,968.58 | 3.54 | 271,176,431.69 | 3.35 | 58.29 | 主要系长期房屋租赁增加所致 |
| 长期待摊费用 | 183,899,994.23 | 1.52 | 131,729,547.59 | 1.63 | 39.60 | 主要系生产基地分完工转入所致 |
| 短期借款 | | | 398,544,955.71 | 4.93 | -100.00 | 主要系银行借款减少所致 |
| 应付票据 | 215,579,956.08 | 1.78 | 815,967,927.35 | 10.09 | -73.58 | 主要系采购下降，票据减少所致 |
| 应付账款 | 1,014,469,343.67 | 8.36 | 1,748,979,516.49 | 21.62 | -42.00 | 主要系 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|------|----------------|------|--------|--------------------|
| | | | | | | 产备 货减 少所致 |
| 合同负债 | 82,416,859.44 | 0.68 | 43,646,312.68 | 0.54 | 88.83 | 主要系合同预收款增加所致 |
| 应交税费 | 12,740,904.44 | 0.11 | 164,206,794.17 | 2.03 | -92.24 | 主要系本期应交所得税减少所致 |
| 其他应付款 | 4,026,623.55 | 0.03 | 2,984,000.51 | 0.04 | 34.94 | 主要系代收员工股权激励款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,466,532.49 | 0.63 | 16,239,492.17 | 0.20 | 370.87 | 主要系到期回购政府土地厂房增加所致 |
| 租赁负债 | 422,607,276.26 | 3.48 | 287,284,941.55 | 3.55 | 47.10 | 主要系长期房屋租赁增加所致 |
| 长期应付款 | 407,303,852.77 | 3.36 | 50,400,934.93 | 0.62 | 708.13 | 系安徽到回义的安收附购务投款的资所致 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|------|---------------|------|---------|----------------|
| 递延收益 | 167,764,337.93 | 1.38 | 15,507,248.00 | 0.19 | 981.84 | 主要系收到资产类政府补助所致 |
| 递延所得税负债 | | | 8,936,534.72 | 0.11 | -100.00 | 系冲销净额所致 |

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 3,952.51（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 0.33%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限类型 | 受限原因 |
|------|---------------|---------------|------|---|
| 货币资金 | 38,550,000.00 | 38,550,000.00 | 担保 | 票据保证金 28,460,000.00 元， 保函保证金 10,090,000.00 元 |
| 合计 | 38,550,000.00 | 38,550,000.00 | | |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、（三）所处行业情况”

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|---------------|-----------|
| 780,905,995.00 | 50,000,000.00 | 1,461.81% |

注：报告期内，公司向安徽派能能源科技有限公司实缴出资 730,000,000.00 元；向上海派能新能源科技有限公司实缴出资 20,000,000.00 元；向 Pylon Technologies Europe Holding B.V. 投资金额 2,750,000.00 欧元及 300,000.00 英镑，折合人民币 23,728,495.00 元；公司向 Pylon Technologies US INC. 投资金额 1,000,000.00 美元，折合人民币 7,177,500.00 元。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 截至报告期末进展情况 | 本期投资损益 | 披露日期及索引（如有） |
|--------------|------|------|------------|--------|------|---------------|--------|---|
| 安徽派能能源科技有限公司 | 电池制造 | 新设 | 260,000.00 | 86.67% | 募集资金 | 已注资 78,000 万元 | 0.00 | 详见公司 2022 年 5 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与肥西县人民政府签订投资框架协议的公告》（公告编号：2022-014）、2022 年 6 月 10 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|------------|---|---|---|------|--|
| | | | | | | | | 披露的《关于对外投资设立控股子公司暨投资框架协议进展公告》（公告编号：2022-025） |
| 合计 | / | / | 260,000.00 | / | / | / | 0.00 | / |

[注]根据公司与肥西产业投资控股有限公司签署的《派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目产业资金投资协议》和《安徽派能能源科技有限公司章程》，安徽派能能源科技有限公司注册资本共 30 亿元，其中公司出资 26 亿元，肥西产业投资控股有限公司出资 4 亿元，出资比例分别为 86.67%与 13.33%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司实缴出资 78,000.00 万元，肥西产业投资控股有限公司实缴出资额 40,000.00 万元。

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目名称 | 投资预算 | 项目进度 | 截至报告期末累计投入总额 | 截至报告期末累计投入进度 (%) | 资金来源 |
|------------------------|------------|------|--------------|------------------|---------|
| 锂离子电池及系统生产基地项目 | 150,000.00 | 已建成 | 103,188.53 | 68.79 | 募集资金 |
| 2GWh 锂电池高效储能生产项目 | 16,000.00 | 已建成 | 8,782.94 | 54.89 | 募集资金 |
| 派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目 | 500,000.00 | 建设中 | 84,505.77 | 16.90 | 自筹、募集资金 |
| 派能科技总部及产业化基地项目 | 73,889.29 | 建设中 | 24,118.11 | 32.64 | 募集资金 |
| 小计 | 739,889.29 | / | 220,595.35 | / | / |

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------|----------------|---------------|---------------|---------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 其他 | 722,987,527.64 | 29,029,385.43 | 2,559,314.01 | | 8,537,339,500.00 | 7,206,363,916.19 | 10,768,601.95 | 2,096,320,412.84 |
| 合计 | 722,987,527.64 | 29,029,385.43 | 2,559,314.01 | | 8,537,339,500.00 | 7,206,363,916.19 | 10,768,601.95 | 2,096,320,412.84 |

注：资产类别-其他指的是交易性金融资产、应收款项融资及其他权益工具投资。

证券投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

其他说明

无

5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(一) 所属子公司基本情况

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 与公司关系 |
|----------------|-------|-------------|---|-------|
| 江苏中兴派能电池有限公司 | 谈文 | 20,000万元人民币 | 锂离子电池研发、生产、销售以及技术咨询服务；梯次利用、回收本公司产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：在线能源监测技术研发；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；蓄电池租赁；太阳能发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 全资子公司 |
| 黄石中兴派能能源科技有限公司 | 谈文 | 30,000万元人民币 | 锂电池、充电器、电子产品的研发、生产、销售以及技术咨询、技术服务，电池管理系统、储能系统、逆变器的研发、生产、销售以及技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） | 全资子公司 |
| 江苏派能能源科技有限公司 | 谈文 | 2,000万元人民币 | 混合储能电源模块组件、储能装置器件的研发、生产、销售、技术服务及技术咨询；混合储能系统、电池管理系统开发；双向变流器、大功率充放电控制器、智能能源管理设备、储能电池组系统模块、大规模储能系统设备、可再生能源规模化接入与消纳设备、分布式电源并网及控制系统设备研发、生产、销售、技术服务及技术咨询；锂电池、锂离子电池的研发、生产、销售、技术服务及技术咨询；数据算法模型终端设备终端、射频识别与物联网通信终端模组、云终端设备的研发、生产、销售、技术服务及技术咨询；云管理系统、物联网中间件、嵌入式开发与仿真软件研发、销售、技术服务及技术咨询；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 全资子公司 |
| 上海派能新能源科技有限公司 | 谈文 | 5,000万元人民币 | 一般项目：从事新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；智能输配电及控制设备销售；物联网设备销售；物联网设备制造；智 | 全资子公司 |

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 与公司关系 |
|--------------|-------|--------------|--|-------|
| | | | 能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；电池销售；电池制造；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新型能源技术研发；合同能源管理；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | |
| 安徽派能能源科技有限公司 | 谈文 | 300,000万元人民币 | 一般项目：在线能源监测技术研发；电池制造；电池零配件生产；光伏设备及元器件制造；物联网设备制造；智能家庭消费设备制造；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；智能家庭消费设备销售；光伏设备及元器件销售；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | 控股子公司 |

(二) 所属子公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营状况

单位：万元币种：人民币

| 公司名称 | 资产总额 | 净资产 | 净利润 | 负债总额 | 流动负债总额 | 营业收入 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 江苏中兴派能电池有限公司 | 294,707.99 | 90,514.82 | 1,749.46 | 204,193.17 | 162,575.39 | 170,034.41 |
| 黄石中兴派能能源科技有限公司 | 29,368.96 | 19,862.83 | 1,811.63 | 9,506.13 | 9,506.13 | 29,478.70 |
| 江苏派能能源科技有限公司 | 141,221.65 | 31,902.90 | 2,352.65 | 109,318.75 | 106,700.19 | 159,542.38 |
| 上海派能新能源科技有限公司 | 34,956.14 | 204.11 | -1,896.08 | 34,752.03 | 34,657.03 | 43.88 |

| | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|----------|
| 安徽派能能源科技有限公司 | 178,735.77 | 77,259.12 | -728.57 | 101,476.65 | 46,083.56 | 2,125.50 |
|--------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|----------|

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

近年来，为应对全球气候变化，各国政府积极倡导低碳经济，推动能源结构转型。储能作为一种优质的灵活性资源，是解决新能源间歇性和波动性问题的关键技术手段，能够支撑供需双侧维持动态平衡，促进新能源有效利用，提高电力系统安全性，在新能源电力系统中的重要性日益趋显。2023 年，部分国家和地区补贴退坡，短期内影响了家用储能市场需求，但整体来看，各国政府仍在持续发布储能利好政策及提议：意大利新修订能源法案计划投入 274 亿欧元促进可再生能源发展，推动绿色转型；德国发布了家庭光储充补贴政策；希腊、澳大利亚等国家发布储能相关的资金补贴政策；英国计划削减住宅电池增值税以推动储能行业持续发展。为实现“双碳”目标，推进新型电力系统建设，2023 年我国出台了一系列储能相关政策：工业和信息化部联合六部门印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用；国家发改委、国家能源局发布《电力现货市场基本规则（试行）》《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》鼓励新型主体参与电力市场，通过市场化方式形成分时价格信号，推动储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新型主体在削峰填谷、优化电能质量等方面发挥积极作用，探索“新能源+储能”等新方式。新型储能可作为独立储能参与电力市场，盈利方式更加多元化。2024 年，新型储能首次被写入政府工作报告，多省市也出台政策将新型储能确定为重点发展产业。

当前，全球储能市场主要集中在欧洲、北美等发达国家，随着全球能源转型的不断深化，亚洲、非洲和拉丁美洲等新兴储能市场开始迅速兴起并展现出强劲的发展潜力。随着市场规模的扩大和技术的不断进步，储能市场参与者逐渐增多，新的竞争者也在不断涌现，行业竞争日益加剧，呈现出多元化、技术密集、服务导向等特点。GGII 认为全球储能市场正由快速发展期进入洗牌期，且未来 1-2 年仍将持续。家用储能市场，正由粗放式高速增长逐渐进入精耕细作增长阶段，除了单纯的产品销售之外，按需付费、电力交易、能源服务等多种商业模式纷纷涌现。为满足客户在经济性、便利性及服务多样性上的需求，布局本地化的优质服务网络与售后服务，将是未来家庭储能市场竞争中的重要因素。工商业储能市场，2023 年我国峰谷电价差进一步拉大、叠加政策补贴以及用电刚需，工商业储能凭借峰谷套利的盈利模式，成为储能高速发展的新契机，但近年来储能系统和电池产能迅速扩张，工商业储能市场格局较为分散且竞争激烈，在技术研发、产品质量、系统集成能力、项目实施经验、客户服务等方面都展开了全面竞争。2024 年，全球储能需求有望持续高增，根据彭博新能源财经 2023 年发布的《2H2023EnergyStorageMarketOutlook》报告，预计 2024 年全球储能市场新增装机将达到 57.27GW。国内储能市场方面，根据中关村储能产业技术联盟 CNESA 的数据，乐观情况下，2024 年国内新型储能累计装机规模将达到 54.72GW，新增 20.2GW。

在“双碳”目标的指引下，随着储能政策的放开，市场机制的健全和多元路线的成熟，行业仍将快速发展，各个细分市场将呈现百花齐放的态势。公司凭借在电芯、BMS、PACK、EMS、系统集成等产业链核心环节自主研发和规模化生产的优势，以及丰富的多场景储能应用经验，可以在行业快速增长、细分市场不断丰富的发展阶段占据市场优势。同时，公司作为储能尤其是家用储能应用的先行者，具备一定的品牌和渠道优势，并拥有较为完整的垂直产业链整合能力；随着全球经济的剧烈波动和部分国家的补贴退坡，叠加国内产能扩张的加速，行业竞争形势出现一定程度的劣化，公司需要深度挖潜建立更宽更深的护城河，方能在剧烈变化的市场环境中持续取得更好的成绩。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2023 年是储能行业机遇与挑战并存的一年，一方面，全球储能行业市场规模持续增长，新型应用的商业模式逐步成熟，新兴市场不断壮大；另一方面，家用储能市场在经历过往几年高速增长后增速相对减缓，短期内产能利用率和利润均呈现下降趋势，行业竞争日趋激烈，外部环境仍然具有不确定性。

公司自 2009 年成立以来，一直聚焦于储能行业，专注以锂电池为核心的储能应用，积累了储能系统在多种应用场景下的丰富经验。公司一直以来重视先进技术的研发，在电芯、BMS 和系统集成技术研发方面取得了瞩目的成就，并凭借优质的产品和服务，赢得了海内外客户的长期认可。

未来，公司将坚持以“产品+服务”为主要驱动力，探索项目开发、投资运营等新的发展模式，围绕为用户创造价值的理念，继续加快加强国际化建设，提升海外本地运营和服务能力；加强人才队伍建设；通过数字化、智能化建设不断提高运营效率；加强产品技术研发和质量管理，拓展企业核心竞争力。

公司将力争巩固全球家用储能市场的领先地位，加快拓展工商业储能市场，挖掘储能行业有价值的应用场景，并利用领先的钠电池技术实现钠电池应用场景突破。同时，公司将加快推出新一代家用储能产品、户外一体化储能柜、新一代钠电池等创新的储能产品，丰富产品种类，以满足行业多样化的产品需求。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年，公司将积极响应《政府工作报告》中“发展新型储能，加快建设新型能源体系”的号召，紧紧围绕公司发展战略与目标，充分把握数字化、低碳化时代趋势，顺势而为乘势而上。坚持创新驱动，围绕绿色、低碳、循环高质量发展，丰富产品应用场景，持续发展技术、质量、成本优势，加强研发创新能力，持续提升产品竞争力；深化国际化战略，以全球视野谋划产品和市场布局，坚持对外开放，携手战略伙伴加快构建全球制造、全球交付、全球服务；加快布局工商业储能，开拓市场新篇章；稳步推进募投项目建设，实现公司未来可持续发展。

1. 加强新产品布局，提升产品竞争力

2024 年，公司将持续完善现有的各类客户场景解决方案，以为客户提供一站式能源解决方案为目标，补充产品矩阵。公司将结合科学有效的市场研究分析，深刻把握不同场景下客户的真实需求，在电池、电池管理系统、能量管理系统、系统集成等方面不断投入研发资源，通过技术研发持续增强产品竞争力。

在电池方面，设计更符合用户需求的高安全、长寿命、低成本电池产品。钠离子电池产品技术水平实现行业领先，将提速钠离子电池产品化进程，积极推进各类钠离子电池储能产品在储能及其他应用领域实现小批量交付或形成产业化示范；在电池管理系统方面，通过自主可控的电池管理系统融合设计，打造更高效、更安全的电池管理系统并提升产品一体化水平，为系统的高效、可控提供保障；在能量管理系统方面，深刻把握客户的管理需求，通过南北向的系统打通，为客户提供更便捷、更智能、更高效的使用体验；在系统集成方面，持续提升集成技术的专业水平，通过对系统各部分的高效集成设计，实现系统可观可控，为客户提供更高收益。

未来，公司将不断探索新的细分业务领域，发掘新的储能蓝海市场，持续提升市场占有率及品牌知名度，努力为客户提供更优质的储能产品及解决方案。

2. 提升研发创新能力，引领行业技术升级

2024 年，公司将继续加强对电芯产品的研发，基于自主研发的长循环电池界面精准调控设计、界面自修复以及活性锂缓释等技术，计划完成对长循环软包磷酸铁锂电池的迭代升级，实现更大容量长寿命的方形铝壳电池的开发应用。

3. 深化国际化战略，积极开拓多元市场

2024 年，公司将以提升出货量、销售额和市场占有率为目标，进一步加快海外本土化建设进度，基于先发优势和品牌优势，深耕本地化运营。同时，积极拓展家用储能、工商业储能以外的各类储能相关应用，力争取得海外市场的规模性突破。

针对国内市场，公司将把握工商业储能发展机遇，加大国内市场投入，完善工商储一体柜产品，持续拓展多细分场景用户侧储能，在工商业储能、离网储能、微电网、绿色园区、光储充、房车储能等场景持续突破，同时公司将开展在国内新能源发电侧、电网侧、独立储能等大型储能领域的市场开拓，持续提升国内储能市场发货规模，为客户提供更具性价比的全场景储能产品及解决方案。

4. 加快数字化战略实施

2024 年，公司将持续统筹推进数字化战略的落地实施，通过数字化转型进一步深化精细化管理，优化资源配置，打造企业数字资产，构筑公司未来新的战略优势。公司将在优化已有信息化系统基础上，持续推进 WMS、SRM、CRM、OA、数据中台等系统建设，通过对仓库及物料管理、供应商合规控制、客户资源管理等方面的数字化转型，有效提高各环节工作效率及工作质量，巩固和提升企业能级和核心竞争力。2024 年，公司将持续发挥技术、质量、成本优势，充分把握数字化、低碳化时代趋势。不断提高产品和服务的创新力和公司的竞争力，促进公司可持续发展。

5. 稳步推进募投项目建设

2024 年，公司将统筹调度各方资源，稳步推进“派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目”和“派能科技总部及产业化基地项目”项目建设进程，进一步增强公司的科技创新实力及核心竞争力，扩展公司业务规模，提升市场份额，保障公司未来的稳定和可持续发展。

(四) 其他

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司依据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总裁工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等公司治理的基础制度。公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间已建立相互协调和相互制衡的运行机制，独立董事职务履行能够有效增强董事会决策的公正性和合理性，公司治理架构按照相关法律、法规和《公司章程》的规定有效规范运作。

(一) 股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的权力机构，公司制定了《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，对股东大会的职责、权限、会议基本制度、召开程序等进行了详细的规定。

报告期内，公司历次股东大会对公司的关联交易、募投项目节余募集资金永久补充流动资金、回购公司股份等事项进行了审议并作出了决议。股东大会按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求运作，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

(二) 董事会制度的建立健全及运行情况

董事会对股东大会负责，公司制定了《公司章程》《董事会议事规则》等规定，对公司董事会的运行进行了规范，公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利，履行义务。公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中包括会计专业人士。董事任期三年，任期届满，连选可以连任。董事会设董事长一名。董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。

报告期内，公司历次董事会会议按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求运作，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。公司董事会运行良好，对公司定期报告、重大生产经营决策、回购股份事项的决策和募集资金及募投项目相关事项等重大事项作出有效决议。

(三) 监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，对公司监事会的运行进行了规范。《公司章程》和《监事会议事规则》对公司监事和监事会的各方面情况作出了规定。公司设监事会，由三名监事组成，包括一名职工代表监事。监事任期三年，任期届满，连选可以连任。监事会设主席一名。监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。

报告期内，公司历次监事会会议按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求规范运作，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。公司监事会运行良好，对公司董事会、高级管理人员工作的监督、公司重大生产经营决策等重大事宜实施了有效地监督。

(四) 独立董事制度的建立健全及运行情况

为完善公司董事会结构，保护中小股东利益，加强董事会的决策功能，公司根据《公司法》《公司章程》等规定，制定了《独立董事工作制度》。公司 8 名董事会成员中，独立董事人数为

3 名，占董事会成员三分之一以上，符合相关规定要求。独立董事自任职以来，依据《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，忠实履行自己的职责，积极出席董事会，参与公司决策，发挥了在财务、行业等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构有了较大改善。

(五) 董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会秘书工作细则》，董事会从事公司信息披露事务，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，并在公司上市后作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司聘用的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。

报告期内，公司董事会秘书按照《公司章程》《董事会秘书工作细则》的相关规定筹备公司股东大会和董事会会议，并积极配合公司独立董事履行职责，确保了公司董事会和股东大会的依法召开，在改善公司治理方面发挥了重要作用，促进了公司的规范运作。

(六) 董事会专门委员会的建立健全及运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中审计、提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会中担任召集人的独立董事是会计专业人士。

公司董事会专门委员会自设立以来按照相关规则召开会议，运作良好。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 3 月 21 日 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn， 公告编号：2023-024 | 2023 年 3 月 22 日 | 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 |
| 2022 年年度股东大会 | 2023 年 6 月 27 日 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn， 公告编号：2023-041 | 2023 年 6 月 28 日 | 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年 9 月 14 日 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn， 公告编号：2023-054 | 2023 年 9 月 15 日 | 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，经公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证，上述股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过，不存在否决议案的情况。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------------|----|----|------------|------------|-------|--------|------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| 韦在胜 | 董事长 | 男 | 61 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 谈文 | 董事、总裁 | 男 | 54 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 0 | 28,500 | 28,500 | 公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份 | 408.01 | 否 |
| 翟卫东 | 董事 | 男 | 56 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 张金柱 | 董事 | 男 | 58 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 0 | 18,000 | 18,000 | 公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份 | 0 | 是 |
| 卞尔浩 | 董事 | 男 | 38 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 0 | 12,000 | 12,000 | 公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份 | 0 | 否 |
| 江百灵 | 独立董事 | 男 | 52 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 12.00 | 否 |
| 葛洪义 | 独立董事 | 男 | 63 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 12.00 | 否 |
| 郑洪河 | 独立董事 | 男 | 56 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 12.00 | 否 |
| 郝博 | 监事会主席 | 男 | 34 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 朱广焱 | 研究院院长、职工监事、总裁助理、 | 男 | 47 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 175.41 | 否 |

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------------------|----|----|------------|------------|-------|--------|------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| | 核心技术人员 | | | | | | | | | | |
| 王以诚 | 监事 | 男 | 41 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 68.04 | 否 |
| 施璐 | 副总裁、储能系统事业部总经理、核心技术人员 | 男 | 42 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 0 | 19,500 | 19,500 | 公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份 | 337.21 | 否 |
| 冯朝晖 | 副总裁、国内市场营销部总经理 | 男 | 40 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 0 | 19,500 | 19,500 | 公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份 | 190.01 | 否 |
| 宋劲鹏 | 副总裁、国际市场营销部总经理 | 男 | 44 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 0 | 19,500 | 19,500 | 公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份 | 355.21 | 否 |
| 叶文举 | 副总裁、财务负责人、董事会秘书 | 男 | 42 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 0 | 19,500 | 19,500 | 公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份 | 314.61 | 否 |
| 杨庆亨 | 副总裁、扬州派能总经理 | 男 | 42 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 0 | 19,500 | 19,500 | 公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份 | 325.90 | 否 |
| 胡学平 | 扬州派能研发中心 | 男 | 38 | 2019-2-01 | - | 0 | 5,100 | 5,100 | 公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份 | 73.13 | 否 |

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------------------|----|----|------------|--------|-------|---------|------------|----------------------------|----------------------|--------------|
| | 经理、核心技术人员 | | | | | | | | | | |
| 季林锋 | 扬州派能PACK产品部经理、核心技术人员 | 男 | 39 | 2015-08-01 | - | 0 | 4,200 | 4,200 | 公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份 | 64.23 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 165,300 | 165,300 | / | 2,347.76 | / |

注1：现任董事、监事及高级管理人员任期起始和终止日期分别为公司董事、监事在第三届董事会、第三届监事会的任期起始和终止日期，及公司高级管理人员由第三届董事会聘任的任期起始和终止日期。

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 韦在胜 | 中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于西安理工大学机械制造管理工程专业，本科学历；2004年毕业于北京大学工商管理专业，硕士研究生学历。1988年10月至1992年12月就职于深圳市中兴半导体有限公司，担任财务部长；1993年1月至1997年11月就职于中兴新通讯有限公司，历任区域市场总经理、总经理助理、财务总监；1997年11月至2017年9月就职于中兴通讯股份有限公司，分管中兴通讯股份有限公司财务及投资管理工作，历任财务总监、高级副总裁、执行副总裁、董事；2017年9月起至今担任中兴新通讯有限公司董事长；2019年10月至今，担任上海派能能源科技股份有限公司董事长。 |
| 谈文 | 中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于四川大学工业管理工程专业，本科学历。1991年7月至1999年4月，就职于中国石油化工总公司南京工程公司，担任分公司财务科长；1999年4月至2004年4月，就职于中兴通讯股份有限公司，担任营销财务部海外财务负责人；2004年4月至2014年11月，分别就职于中兴通讯子公司无锡市中兴光电子技术有限公司、安徽皖通邮电股份有限公司，担任副总经理、财务总监；2014年11月至2016年7月，就职于上海中兴派能能源科技有限公司，担任副总经理；2016年8月至今，就职于上海派能能源科技股份有限公司，历任副总经理、总经理、董事。2019年10月至今，担任上海派能能源科技股份有限公司董事、总裁。 |
| 翟卫东 | 中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1989年毕业于哈尔滨船舶工程学院电子工程专业，本科学历；1996年毕业于上海交通大学信号与信息处理专业，硕士研究生学历。1996年3月至2005年5月，就职于中兴通讯，历任南京研究所视讯开发二室主任、深圳研 |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| | 发中心监控开发部部长、本部事业部监控产品总经理等职务；2005年6月至2014年12月，就职于深圳中兴力维技术有限公司，担任执行董事、总经理；2015年4月至2015年9月，就职于中兴通讯股份有限公司，担任无线规划部高级副总裁助理；2015年9月至今，就职于中兴新通讯有限公司，担任董事、总经理。2019年10月至今，担任上海派能能源科技股份有限公司董事。 |
| 张金柱 | 中国国籍，无境外永久居留权，1986年毕业于北京气象学院气象系，大专学历；1994年毕业于北京大学光华管理学院管理科学专业，硕士研究生学历。1986年8月至1991年8月，担任新疆吐鲁番地区气象处天气预报员；1994年8月至1996年5月，任职于北京四通集团公司，历任人事部、国际合作部职员；1996年6月至2000年4月，就职于国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司，历任证券发行部、投资银行部经理、业务董事；2000年5月至2007年2月，就职于北京中关村青年科技创业投资有限公司，担任总经理，兼任北京中关村科技发展(控股)股份有限公司业务发展部、投资管理部部长；2007年3月至2008年2月就职于北京四通新技术产业有限公司，担任投资管理部部长；2013年1月至2014年5月就职于北京中海创业投资有限公司，担任投资总监；2014年6月至今，就职于北京融通高科创业投资有限公司，担任董事、总经理。2019年10月至今，担任上海派能能源科技股份有限公司董事。 |
| 卞尔浩 | 中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于山东农业大学国际经济与贸易专业，本科学历。2010年9月至2013年12月就职于深圳市君柏达电子有限公司，担任总经理助理、项目经理；2014年3月至2016年10月就职于深圳市弘通股权投资基金管理有限公司，担任总经理助理兼项目经理；2016年11月至今，就职于猛狮新能源科技(河南)股份有限公司，历任投资总监助理、投资总监。2019年10月至今，担任上海派能能源科技股份有限公司董事。 |
| 江百灵 | 中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于安徽工业大学会计学专业，本科学历；2004年毕业于厦门大学会计学专业，硕士研究生学历；2009年毕业于厦门大学会计学专业，博士研究生学历。1994年7月至2006年9月就职于安徽国际商务职业学院，担任教师；目前任上海国家会计学院副教授、研究生导师，上海财经大学兼职研究生导师。2020年5月至今，担任上海派能能源科技股份有限公司独立董事。 |
| 葛洪义 | 中国国籍，无境外永久居留权，1984年毕业于西北政法学院法学专业，本科学历；1987年毕业于西北政法大学法学理论专业，硕士研究生学历；2002年毕业于中国社会科学院研究生院法学理论专业，博士研究生学历。1987年9月至2004年6月就职于西北政法学院法理教研室、法学研究所，历任教师、副所长、所长；2004年7月至2014年6月与就职于华南理工大学法学院、知识产权学院，担任教授、院长；2014年6月至今，就职于浙江大学光华法学院，担任教授。2020年3月至今，担任上海派能能源科技股份有限公司独立董事。 |
| 郑洪河 | 中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于河南师范大学化学专业，本科学历；1993年毕业于河南师范大学化学专业，硕士研究生学历；2001年毕业于湖南大学材料学专业，博士学历。1993年7月至2006年12月就职于河南师范大学，历任化学与环境科学院讲师、副教授、教授等职；2007年1月至2010年7月就职于美国劳伦斯伯克利国家实验室，担任绿色能源与技术研究部研究员；2010年8月至今就职于苏州大学，担任能源学院教授、博士生导师、学术委员会主任。2019年12月至今，担任上海派能能源科技股份有限公司独立董事。 |
| 郝博 | 中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，分别于2010年及2015年获经济学学士学位和管理学博士学位。2015年7月至2019年3月先后担任中兴通讯股份有限公司投资管理部投资总监等职，在此期间，担任中兴通讯股份有限公司部分子公司董事、监事；2019年3月至2023年2月担任中兴新战略规划部部长。2020年12月至今，先后获聘为中南财经政法大学及武汉大学硕士研究生导师；2023年2 |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| | 月至今担任中兴新副总经理；现担任中兴新部分其他子公司董事、监事。郝博先生拥有丰富的财务及投资管理经验。2022 年 10 月至今，担任上海派能能源科技股份有限公司监事。 |
| 朱广焱 | 中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于中国科技大学材料化学专业，本科学历；2004 年 7 月毕业于中国科技大学材料学专业，硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2009 年 10 月，就职于中国电子科技集团有限公司第十八研究所，担任课题组长；2009 年 10 月至 2013 年 12 月就职于派能有限，担任锂离子电池技术中心主任；2013 年 12 月至 2018 年 5 月，就职于扬州派能，担任总工程师；2018 年 5 月至 2019 年 6 月就职于湖州派能能源科技有限公司，担任总工程师；2019 年 6 月至今就职于派能科技，担任总经理助理。现任派能科技研究院院长、职工监事、总裁助理。 |
| 王以诚 | 中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于南京航空航天大学信息工程专业，本科学历。2005 年 9 月至 2007 年 1 月，就职于国信通信有限公司，担任产品开发；2007 年 4 月至 2011 年 4 月，就职于上海泰坦通信工程有限公司，担任售前支持经理；2011 年 4 月至今，就职于上海派能能源科技股份有限公司，担任售前技术经理和战略规划部经理。2022 年 6 月至今，担任上海派能能源科技股份有限公司监事。 |
| 施璐 | 中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于哈尔滨工业大学测试测量技术与仪器专业，本科学历；2006 年毕业于哈尔滨工业大学仪器科学与技术专业，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2009 年 7 月，就职于新华三信息技术有限公司，担任软件工程师；2009 年 10 月至 2016 年 7 月，就职于上海中兴派能能源科技有限公司，历任软件总工程师、储能系统事业部总经理。2016 年 8 月至今，任派能科技副总裁、储能系统事业部总经理。 |
| 冯朝晖 | 中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于南昌大学市场营销专业，本科学历。2006 年 9 月至 2010 年 12 月，就职于中兴通讯股份有限公司，历任市场主管、品牌总监；2010 年 12 月至 2016 年 7 月，就职于上海中兴派能能源科技有限公司，历任市场经理，国内市场营销部总经理；2016 年 8 月至今，任派能科技副总裁、国内市场营销部总经理。 |
| 宋劲鹏 | 中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于武汉理工大学通信工程专业，本科学历。2000 年 7 月至 2004 年 6 月，就职于北电网络（中国）有限公司，担任服务经理。2004 年 6 月至 2011 年 8 月，就职于中兴通讯股份有限公司，历任市场经理，市场总监等。2011 年 8 月至 2016 年 7 月，就职于上海中兴派能能源科技有限公司，担任国际市场营销部总经理；2016 年 8 月至今，任派能科技副总裁、国际市场营销部总经理。 |
| 叶文举 | 中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于郑州航空工业管理学院会计学专业，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 2 月，就职于江西洪都航空工业集团有限公司，担任总账会计；2006 年 3 月至 2007 年 7 月，就职于中大印刷（深圳）有限公司，担任成本主管；2007 年 9 月至 2008 年 7 月，就职于深圳百事可乐饮料有限公司，担任应收经理；2008 年 8 月至 2009 年 10 月，就职于中兴新通讯有限公司，担任财务主管；2009 年 10 月至 2016 年 7 月，就职于上海中兴派能能源科技有限公司，担任财务总监、董事会秘书；2016 年 8 月至今，任派能科技副总裁、财务负责人、董事会秘书。 |
| 杨庆亨 | 中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于甘肃农业机械学校电气技术专业，中专学历；2011 年毕业于南京农业大学企业管理专业，大专学历。2000 年 12 月至 2003 年 10 月就职于深圳市比亚迪锂电池有限公司，担任技术员；2003 年 11 月至 2012 年 12 月就职于上海比亚迪有限公司，历任质量工程师、制造部经理；2012 年 12 月至今就职于江苏中兴派能电池有限公司，历任厂长、常务副总经理、总经理；现任派能科技副总裁、江苏中兴派能电池有限公司董事、总经理。 |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 胡学平 | 中国国籍，无境外永久居留权，工程师。2007年毕业于华中农业大学应用化学专业，本科学历。2007年6月至2012年5月就职于比亚迪股份有限公司，历任工程师、科长；2012年8月至2016年5月就职于湖州杉杉新能源科技有限公司，担任应用技术部经理；2016年6月至2017年5月，就职于扬州派能，担任高级研发工程师；2017年6月至2018年12月，就职于骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司，担任高级研发工程师；2019年2月至今就职于扬州派能，担任研发部经理。现任扬州派能研发中心经理。 |
| 季林锋 | 中国国籍，无境外永久居留权，工程师。2006年毕业于中国矿业大学工业工程专业，本科学历。2006年7月至2011年11月就职于比亚迪股份有限公司，担任制程工艺科长；2011年11月至2015年7月就职于能杰电源系统(深圳)有限公司，担任产品开发部机械主管；2015年8月至今，就职于在扬州派能，担任PACK产品部经理。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-------------------|-------------|---------|----------|
| 韦在胜 | 中兴新通讯有限公司 | 法定代表人、董事长 | 2017年9月 | 至今 |
| 韦在胜 | 共青城新维投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2018年6月 | 2023年12月 |
| 翟卫东 | 中兴新通讯有限公司 | 董事、总经理 | 2015年9月 | 至今 |
| 郝博 | 中兴新通讯有限公司 | 战略规划部部长 | 2019年3月 | 2023年2月 |
| 郝博 | 中兴新通讯有限公司 | 副总经理 | 2023年2月 | 至今 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|---------------------|-------------|----------|---------|
| 韦在胜 | 深圳市兴维投资有限公司 | 法定代表人、董事长 | 2018年5月 | 2024年1月 |
| 韦在胜 | 深圳市航电产业股权投资基金管理有限公司 | 法定代表人、董事长 | 2018年9月 | 至今 |
| 韦在胜 | 深圳市中兴新云服务有限公司 | 法定代表人、董事长 | 2018年1月 | 至今 |
| 韦在胜 | 深圳市中兴维先通设备有限公司 | 董事 | 1998年12月 | 至今 |
| 韦在胜 | 杭州司南股权投资有限公司 | 董事长 | 2020年5月 | 至今 |
| 韦在胜 | 深圳市兴链数字科技有限公司 | 法定代表人、董事长 | 2020年12月 | 2023年6月 |
| 韦在胜 | 海南兴航技术有限公司 | 法定代表人、董事长 | 2021年4月 | 至今 |
| 韦在胜 | 海南新致投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2022年1月 | 至今 |
| 谈文 | 江苏派能能源科技有限公司 | 董事长、法定代表人 | 2019年11月 | 至今 |
| 谈文 | 黄石中兴派能能源科技有限公司 | 董事长、法定代表人 | 2019年11月 | 至今 |
| 谈文 | 江苏中兴派能电池有限公司 | 董事长、法定代表人 | 2019年11月 | 至今 |
| 谈文 | 上海派能新能源科技有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2021年7月 | 至今 |
| 谈文 | 安徽派能能源科技有限公司 | 董事长、法定代表人 | 2022年7月 | 至今 |
| 谈文 | 江苏派能储能科技有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2023年11月 | 至今 |
| 翟卫东 | 深圳市兴维投资有限 | 董事、总经理 | 2018年5月 | 2024年1月 |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|---------------------------|----------------|----------|----------|
| | 公司 | | | |
| 翟卫东 | 深圳市中兴新力精密机电技术有限公司 | 法定代表人、董事长 | 2018年6月 | 至今 |
| 翟卫东 | 深圳市中兴昆腾有限公司(已注销) | 法定代表人、董事长 | 2015年10月 | 2023年4月 |
| 翟卫东 | 深圳新视智科技术有限公司 | 法定代表人、董事长 | 2019年4月 | 至今 |
| 翟卫东 | 中兴合创(天津)投资管理有限公司 | 法定代表人、董事长、总经理 | 2018年1月 | 至今 |
| 翟卫东 | 深圳市中兴合创投资管理有限公司 | 董事长 | 2017年4月 | 至今 |
| 翟卫东 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 董事 | 2015年10月 | 至今 |
| 翟卫东 | 合肥市中兴合创投资管理有限公司(已注销) | 执行董事 | 2017年4月 | 2023年7月 |
| 翟卫东 | 深圳市中兴新云服务有限公司 | 董事 | 2018年1月 | 至今 |
| 翟卫东 | 中兴新国际有限公司 | 董事 | 2016年1月 | 至今 |
| 翟卫东 | 深圳中兴新材技术股份有限公司 | 法定代表人、董事长 | 2020年7月 | 至今 |
| 翟卫东 | 南京中兴合盈创业投资基金(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2017年6月 | 至今 |
| 翟卫东 | 深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2017年10月 | 至今 |
| 翟卫东 | 深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2019年5月 | 至今 |
| 翟卫东 | 海南兴航技术有限公司 | 董事、总经理 | 2021年4月 | 至今 |
| 翟卫东 | 深圳市资玛特科技有限公司 | 法定代表人、总经理、执行董事 | 2022年7月 | 至今 |
| 张金柱 | 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司 | 董事 | 2016年10月 | 至今 |
| 张金柱 | 北京融通高科微电子科技有限公司 | 董事 | 2015年6月 | 2023年03月 |
| 张金柱 | 北京融通高科创业投资有限公司 | 董事、总经理 | 2014年6月 | 至今 |
| 张金柱 | 北京融智信达投资咨询中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2020年12月 | 至今 |
| 卞尔浩 | 山东鹰格信息工程有限公司 | 监事 | 2014年5月 | 至今 |
| 卞尔浩 | 山东北斗云信息技术有限公司 | 监事 | 2016年6月 | 至今 |
| 卞尔浩 | 江苏峰谷源储能技术研究院有限公司 | 监事 | 2019年1月 | 至今 |
| 卞尔浩 | 广东猛狮新能源投资 | 监事 | 2017年7月 | 至今 |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|-------------------|--------------|----------|----------|
| | 控股有限公司 | | | |
| 卞尔浩 | 猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 | 投资总监 | 2018年7月 | 至今 |
| 江百灵 | 上海阿为特精密机械股份有限公司 | 独立董事 | 2017年11月 | 2023年11月 |
| 江百灵 | 天合光能股份有限公司 | 独立董事 | 2018年2月 | 2024年1月 |
| 江百灵 | 赛维时代科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年5月 | 至今 |
| 江百灵 | 鹏都农牧股份有限公司 | 独立董事 | 2020年5月 | 至今 |
| 江百灵 | 博雷顿科技股份公司 | 董事 | 2022年11月 | 至今 |
| 江百灵 | 上海国家会计学院 | 副教授、研究生导师 | 2009年7月 | 至今 |
| 葛洪义 | 中国法学会法理学研究会 | 副会长 | 1999年 | 至今 |
| 葛洪义 | 中国法学会 | 理事 | 2008年 | 至今 |
| 葛洪义 | 浙江大学光华法学院 | 教授 | 2014年6月 | 至今 |
| 葛洪义 | 中国政法大学 | 博士生导师 | 2003年 | 至今 |
| 葛洪义 | 厦门大学 | 博士生导师 | 2007年 | 至今 |
| 郑洪河 | 苏州大学 | 能源学院教授、博士生导师 | 2010年8月 | 至今 |
| 郑洪河 | 苏州华赢新能源材料科技有限公司 | 董事、总经理 | 2020年1月 | 至今 |
| 郑洪河 | 浙江明磊锂能源科技股份有限公司 | 董事 | 2021年9月 | 至今 |
| 郑洪河 | 威格科技（苏州）股份有限公司 | 董事 | 2020年11月 | 至今 |
| 郑洪河 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年12月 | 2023年10月 |
| 郑洪河 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年12月 | 至今 |
| 郝博 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 监事 | 2020年5月 | 至今 |
| 郝博 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 董事 | 2022年1月 | 至今 |
| 郝博 | 中兴通讯股份有限公司 | 监事 | 2022年3月 | 至今 |
| 郝博 | 深圳市中兴新云服务有限公司 | 董事 | 2022年9月 | 至今 |
| 郝博 | 北京中兴新通讯有限公司 | 董事 | 2023年9月 | 至今 |
| 郝博 | 中兴新国际有限公司 | 董事 | 2023年10月 | 至今 |
| 郝博 | 中兴新国际科创中心有限公司 | 董事 | 2023年11月 | 至今 |
| 朱广焱 | 黄石中兴派能能源科技有限公司 | 董事 | 2019年11月 | 至今 |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 朱广焱 | 江苏中兴派能电池有限公司 | 董事 | 2019年11月 | 至今 |
| 朱广焱 | 上海派能新能源科技有限公司 | 监事 | 2021年7月 | 至今 |
| 朱广焱 | 安徽派能能源科技有限公司 | 董事 | 2022年7月 | 至今 |
| 王以诚 | 安徽派能能源科技有限公司 | 监事 | 2022年7月 | 至今 |
| 施璐 | 黄石中兴派能能源科技有限公司 | 董事 | 2019年11月 | 至今 |
| 施璐 | 江苏中兴派能电池有限公司 | 监事 | 2019年11月 | 至今 |
| 施璐 | 江苏派能能源科技有限公司 | 董事 | 2019年5月 | 至今 |
| 施璐 | 安徽派能能源科技有限公司 | 董事 | 2022年7月 | 至今 |
| 宋劲鹏 | 江苏派能能源科技有限公司 | 董事 | 2019年5月 | 至今 |
| 宋劲鹏 | 黄石中兴派能能源科技有限公司 | 监事 | 2019年11月 | 至今 |
| 宋劲鹏 | 江苏中兴派能电池有限公司 | 董事 | 2019年11月 | 至今 |
| 叶文举 | 江苏派能能源科技有限公司 | 董事 | 2019年5月 | 至今 |
| 叶文举 | 黄石中兴派能能源科技有限公司 | 董事 | 2019年11月 | 至今 |
| 叶文举 | 江苏中兴派能电池有限公司 | 董事 | 2019年11月 | 至今 |
| 叶文举 | 安徽派能能源科技有限公司 | 董事 | 2022年7月 | 至今 |
| 杨庆亨 | 黄石中兴派能能源科技有限公司 | 董事 | 2019年11月 | 至今 |
| 杨庆亨 | 江苏中兴派能电池有限公司 | 董事、总经理 | 2019年11月 | 至今 |
| 杨庆亨 | 安徽派能能源科技有限公司 | 董事、总经理 | 2022年7月 | 至今 |
| 杨庆亨 | 江苏派能储能科技有限公司 | 监事 | 2023年11月 | 至今 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| | |
|---------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬方案，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司监事薪酬方案由监事会审议批准后，提交股东大会审议通过后方可实施。公司 |
|---------------------|---|

| | |
|--|--|
| | 高级管理人员的高级管理人员基本薪酬由董事会审议批准。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 不适用 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 1、董事薪酬：针对在公司兼任高级管理人员的非独立董事，根据其担任的管理职务，按照相应工作岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴；公司独立董事薪酬实行津贴制，不享受公司提供的其他福利待遇。在关联公司或股东单位担任职务或未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。2、监事薪酬：在公司内部任职的监事，根据其担任的职务，按照实际工作岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴；在关联公司或股东单位担任职务的监事，不在公司领取薪酬或监事津贴。3、高级管理人员薪酬：公司高级管理人员薪酬主要由基本薪酬、绩效奖励组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效奖励根据公司年度经营情况核定年度奖励总额，并根据高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况核发个人的奖励。公司高级管理人员的薪酬按照公司劳动合同的约定执行。如高级管理人员在公司兼任其他职位的，该薪酬为其全部职务的薪酬总额。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事、高级管理人员报酬已根据相关规定支付。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 2,210.40 |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | 137.36 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-------------|-----------|--|
| 第三届董事会第五次会议 | 2023年2月9日 | 审议通过以下议案： 1. 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款及向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的议案》 2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 3. 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 |

| | | |
|--------------|-----------------|--|
| | | 的议案》 4. 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 5. 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 |
| 第三届董事会第六次会议 | 2023 年 3 月 3 日 | 审议通过以下议案： 1. 《关于全资子公司对外投资建设派能科技 1GWh 钠离子电池项目的议案》 2. 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3. 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 4. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 5. 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 6. 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》 |
| 第三届董事会第七次会议 | 2023 年 4 月 11 日 | 审议通过以下议案： 1. 《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2022 年度总裁工作报告〉的议案》 3. 《关于〈董事会审计委员会 2022 年度履职报告〉的议案》 4. 《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》 5. 《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 6. 《关于〈2022 年社会责任暨环境、社会与管治报告〉的议案》 7. 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 8. 《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》 9. 《关于续聘会计师事务所的议案》 10. 《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 11. 《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》 12. 《关于公司高级管理人员 2022 年度奖金的确定、2023 年度薪酬方案及调整高级管理人员薪酬的议案》 13. 《关于 2023 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》 14. 《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》 15. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 16. 《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》 17. 《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》 18. 《关于召开公司 2022 年年度股东大会通知的议案》 |
| 第三届董事会第八次会议 | 2023 年 4 月 25 日 | 审议通过以下议案： 1. 《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》 |
| 第三届董事会第九次会议 | 2023 年 6 月 9 日 | 审议通过以下议案： 1. 《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 2. 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 第三届董事会第十次会议 | 2023 年 7 月 28 日 | 审议通过以下议案： 1. 《关于对外投资设立境外控股孙公司部分事项变更的议案》 |
| 第三届董事会第十一次会议 | 2023 年 8 月 25 日 | 审议通过以下议案： 1. 《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 |
| 第三届董事会第十二次会议 | 2023 年 8 月 24 日 | 审议通过以下议案： 1. 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |

| | | |
|------------------|---------------------|---|
| | | 2. 《关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案》 3. 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董事会 第十三次会议 | 2023 年 10 月 27 日 | 审议通过以下议案： 1. 《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》 |

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 韦在胜 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 谈文 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 翟卫东 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张金柱 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 卞尔浩 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 江百灵 | 是 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 葛洪义 | 是 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郑洪河 | 是 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|------------------|
| 审计委员会 | 江百灵（召集人）、葛洪义、张金柱 |
| 提名委员会 | 葛洪义（召集人）、翟卫东、江百灵 |
| 薪酬与考核委员会 | 郑洪河（召集人）、谈文、葛洪义 |
| 战略委员会 | 韦在胜（召集人）、谈文、郑洪河 |

(二) 报告期内审计委员会召开 6 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|------------------|---|----------|
| 2023 年 3 月 3 日 | 第三届董事会审计委员会第一次会议 | 审议通过以下议案： 1. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | / |
| 2023 年 4 月 11 日 | 第三届董事会审计委员会第二次会议 | 1. 《关于〈董事会审计委员会 2022 年度履职报告〉的议案》 2. 《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 3. 《关于〈2022 年年度财务报告〉的议案》 4. 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 8. 《关于 2023 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》 | / |
| 2023 年 4 月 25 日 | 第三届董事会审计委员会第三次会议 | 1. 《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》 | / |
| 2023 年 6 月 9 日 | 第三届董事会审计委员会第四次会议 | 1. 《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 | / |
| 2023 年 8 月 25 日 | 第三届董事会审计委员会第五次会议 | 1. 《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 | / |
| 2023 年 10 月 27 日 | 第三届董事会审计委员会第六次会议 | 1. 《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 | / |

(三) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---------------------|--|----------|
| 2023 年 4 月 11 日 | 第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议 | 1. 《关于公司高级管理人员 2022 年度奖金的确定、2023 年度薪酬方案及调整高级管理人员薪酬的议案》 | / |

(四) 报告期内战略委员会召开 3 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|------------------|--|----------|
| 2023 年 4 月 11 日 | 第三届董事会战略委员会第二次会议 | 1. 《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》 2. 《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》 | / |
| 2023 年 6 月 9 日 | 第三届董事会战略委员会第三次会议 | 1. 《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 | / |
| 2023 年 7 月 28 日 | 第三届董事会战略委员会第四次会议 | 1. 《关于对外投资设立境外控股孙公司部分事项变更的议案》 | / |

(五) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 547 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,437 |
| 在职员工的数量合计 | 1,984 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 6 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 944 |
| 销售人员 | 47 |
| 研发人员 | 793 |
| 财务人员 | 33 |
| 行政人员 | 167 |
| 合计 | 1,984 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 硕士及以上 | 281 |
| 本科 | 571 |
| 本科以下 | 1,132 |
| 合计 | 1,984 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，公司在严格按照《中华人民共和国劳动合同法》等国家相关法律、法规规定执行的基础上，结合行业及公司实际经营情况，建立了科学的绩效管理体系。公司充分考虑公平性和竞争力，制定了较为完善的薪酬管理制度及激励机制，实施了以绩效结果为导向的奖励制度。公司致力于提升员工福利保障，向员工提供富有竞争力的薪酬，有效提升了员工执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为满足公司的发展和岗位需要，公司结合自身的经营目标及发展战略规划，制定了年度培训计划并有效实施。报告期内，公司为员工提供了多种培训资源和渠道，建立了较为完善的培训体系，包含入职培训、岗前培训、职业技能培训及管理能力的培养等多种培训形式，有计划、有步骤地开展员工培训、培养工作。提升了全体员工岗位技能和专业知识，拓宽了员工的思维理念，提高了员工的综合素质，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数 | 1,784,793 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 4,830 万元 |

十二、 利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。

公司利润分配政策具体如下：

1、 利润分配政策的基本原则

(1) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

(2) 公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

(3) 公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。

(4) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2、 利润分配形式

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润。

3、 股利分配的期间间隔

在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，公司原则上每年度进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

4、 现金分红的条件和比例

除重大投资计划或重大现金支出等特殊情况下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于母公司净利润的 35%，并最终由公司股东大会审议通过的结果为准。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

(1) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%；

(2) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%；

(3) 公司未来 12 个月内拟进行研发项目投入累计支出预计达到或超过最近一期经审计净资产的 10%；

(4) 当年经营活动产生的现金流量净额为负。

5、 公司出现以下情形之一的，可以不进行利润分配：

(1) 最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；

(2) 公司期末资产负债率高于 70%；

(3) 公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；

(4) 法律、行政法规及本章程规定的其他情形。

6、 董事会应当在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，提出差异化现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

7、利润分配方案的审议程序

(1) 董事会在考虑对全体股东持续、稳定的回报的基础上，应与独立董事、监事充分讨论后，制定利润分配方案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。

(2) 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

(3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

(4) 公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司《公司章程》的规定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。

8、利润分配政策的调整

在遇到战争、自然灾害等不可抗力时或发生其他对公司生产经营造成重大影响的情形时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

9、公司 2022 年年度利润分配实施

公司向截至 2023 年 7 月 11 日收市后中国结算上海分公司登记在册的本公司全体股东每股派发现金红利人民币 2.18 元（含税），本次利润分配以方案实施前的公司总股本 175,626,333 股为基数，以此计算合计派发现金红利人民币 382,865,405.94 元（含税），现金红利发放日为 2023 年 7 月 12 日。2022 年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 30.08%。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

10、公司 2023 年年度利润分配方案

公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润并转增股本。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.40 元（含税），截至 2024 年 4 月 11 日，公司总股本 175,626,333 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,294,043 股后的公司股本 174,332,290 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币 181,305,581.60 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 35.16%。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民币 94,884,827.30 元（含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红，以此测算 2023 年度公司现金分红金额合计为人民币 276,190,408.90 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 53.56%。

公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2024 年 4 月 11 日，公司总股本 175,626,333 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,294,043 股后的公司股本 174,332,290 股为基数计算，合计拟转增股本 69,732,916 股，本次转增后，公司总股本变更为 245,359,249 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准）。

截至 2024 年 4 月 11 日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 1,294,043 股，不享有利润分配及资本公积金转增股本的权利，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议通过。如在《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

| | |
|------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位:元币种:人民币

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 10.40 |
| 每 10 股转增数 (股) | 4 |
| 现金分红金额 (含税) | 181,305,581.60 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 515,637,536.98 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 35.16 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 94,884,827.30 |
| 合计分红金额 (含税) | 276,190,408.90 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 53.56 |

注：以现金方式回购股份计入现金分红的金额包含印花税、交易佣金等交易费用。

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元币种:人民币

| 计划名称 | 激励方式 | 标的股票数量 | 标的股票数量占比 (%) | 激励对象人数 | 激励对象人数占比 (%) | 授予标的股票价格 |
|-----------------|----------|-----------|--------------|--------|--------------|----------|
| 2021 年限制性股票激励计划 | 第二类限制性股票 | 2,600,000 | 1.68 | 323 | 16.28 | 111.77 |

| | | | | | | |
|---------------------|----------|---------|------|-----|-------|--------|
| 首次授予部分 | | | | | | |
| 2021 年限制性股票激励计划预留部分 | 第二类限制性股票 | 500,000 | 0.32 | 321 | 16.18 | 111.77 |

注：

1. 本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 310.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 15,484.4533 万股的 2.00%。其中，首次授予 260.00 万股，约占本激励计划公布时公司股本总额 15,484.4533 万股的 1.68%，首次授予部分占本次授予权益总额的 83.87%；预留授予 50.00 万股，约占本激励计划公布时公司股本总额 15,484.4533 万股的 0.32%，预留部分占本次授予权益总额的 16.13%。

2. 公司于 2022 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的议案》，董事会同意将公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格由 112.39 元/股调整为 111.77 元/股，预留部分授予价格由 112.39 元/股调整为 111.77 元/股。

3. 激励对象人数占比为激励对象人数占本报告期末公司总人数的比例。

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位：股

| 计划名称 | 年初已授予股权激励数量 | 报告期新授予股权激励数量 | 报告期内可归属/行权/解锁数量 | 报告期内已归属/行权/解锁数量 | 授予价格/行权价格（元） | 期末已获授予股权激励数量 | 期末已获归属/行权/解锁股份数量 |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 | 2,600,000 | 0 | 721,620 | 721,620 | 111.77 | 1,684,480 | 721,620 |
| 2021 年限制性股票激励计划预留部分 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 111.77 | 500,000 | 0 |

注：

1. 公司于 2023 年 2 月 9 日召开了第三届董事会第五次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 296 名激励对象归属 721,620 股限制性股票，及作废 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的限制性股票数量 193,900 股。

3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 计划名称 | 报告期内公司层面考核指标完成情况 | 报告期确认的股份支付费用 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 2021 年限制性股票激励计划 | 已达到目标值 | 133,564,282.98 |
| 合计 | / | 133,564,282.98 |

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 公司于 2023 年 2 月 9 日召开了第三届董事会第五次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 296 名激励对象归属 721,620 股限制性股票，且同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票。公司独立董事对于上述议案发表了明确同意的独立意见。监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 | 具体详见公司于 2023 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-010）、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-011） |
| 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的股份 721,620 股于 2023 年 2 月 15 日完成归属新增股份登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，上述 721,620 股已于 2023 年 2 月 22 日上市流通。 | 具体详见公司于 2023 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-014） |

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 年初已获授予限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 报告期内可归属数量 | 报告期内已归属数量 | 期末已获授予限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 谈文 | 董事、总裁 | 95,000 | 0 | 111.77 | 28,500 | 28,500 | 95,000 | 106.00 |
| 张金柱 | 董事 | 60,000 | 0 | 111.77 | 18,000 | 18,000 | 60,000 | 106.00 |
| 卞尔浩 | 董事 | 40,000 | 0 | 111.77 | 12,000 | 12,000 | 40,000 | 106.00 |
| 施璐 | 副总裁、储能系统事业部总经理、核心技术人员 | 65,000 | 0 | 111.77 | 19,500 | 19,500 | 65,000 | 106.00 |
| 宋劲鹏 | 副总裁、国际市场营销部总经理 | 65,000 | 0 | 111.77 | 19,500 | 19,500 | 65,000 | 106.00 |
| 冯朝晖 | 副总裁、国内市场营销部总经理 | 65,000 | 0 | 111.77 | 19,500 | 19,500 | 65,000 | 106.00 |
| 杨庆亨 | 副总裁、扬州派能总经理 | 65,000 | 0 | 111.77 | 19,500 | 19,500 | 65,000 | 106.00 |
| 叶文举 | 副总裁、财务负责人、董事会秘书 | 65,000 | 0 | 111.77 | 19,500 | 19,500 | 65,000 | 106.00 |
| 胡学平 | 核心技术人员 | 17,000 | 0 | 111.77 | 5,100 | 5,100 | 17,000 | 106.00 |
| 季林锋 | 核心技术人员 | 14,000 | 0 | 111.77 | 4,200 | 4,200 | 14,000 | 106.00 |
| 合计 | / | 551,000 | 0 | / | 165,300 | 165,300 | 551,000 | / |

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司建立了绩效考核制度，对高级管理人员进行绩效评价。公司高级管理人员的绩效工资根据其业务经营绩效、定期考核评分等情况进行计算确定，并在次年发放。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司管理层确定整体战略目标，严格对子公司进行内部管理以及风险控制，子公司向公司报告经营情况，不存在应披露未披露的事项。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不存在自查问题整改情况。

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、 董事会有关 ESG 情况的声明

世界正加速迈向可持续发展之路，2023 年，COP28 气候峰会协议拟定了历史性的能源转型目标—到 2030 年将全球可再生能源发电装机容量增加两倍、全球平均年能源效率提高一倍，协议转化为实际成果仍然面临挑战，因此，团结协作比以往任何时候都更加重要，派能科技依托从材料到整机的全产业链核心技术，与合作伙伴一起持续输出创新的储能解决方案，与全球亿万大众共同迈向可持续发展的未来。

厚植绿色制造底色，积极应对气候变化。公司肩负重任，务实行动，已搭建全公司价值链的温室气体排放核算体系，并分模块对温室气体和污染物排放进行有效控制与管理，光伏电站并网发电、智能装备生产线引入、NMP 回收利用、载具电动化等降碳减污措施逐步落地，对 Force 系列、Powercube 系列、US 系列等 17 款产品开展了“摇篮到大门”的碳足迹核算、核查与声明；同时，公司深知能源转型蕴含重大机遇，搭建了清洁能源机遇识别与转化体系，配套体系运作规范，成立了跨部门协作架构与流程，加大全链条研发力度，2023 年研发投入 38,534.64 万元，较去年，专利获得数 191 项，助力全球向可靠、可持续的能源系统过渡。

打造可持续与安全的产品，公司多措并举。严格管控产品原材料选型，优选环境友好材料，建立有害物质管控体系；不断优化热管理和结构设计，研发应用补锂技术，BMS 嵌入智能调度算法，显著提升电芯能量密度和整机产品循环寿命；通过分布式储能锂电池管理系统、异常电芯提前预警、电化学模型与神经网络创新应用等，实现了产品安全性的全面保障。公司凭借卓越的钠电技术研发能力，成功开发出低成本、低温、安全的钠电替代铅酸电芯和钠电储能电池，荣获多

个测评与认证报告，实现商业化应用。

稳健公司治理，筑建责任根基。公司秉持“诚实、守信、有担当，团结、协作、讲贡献”的企业价值观，完善社会责任管理体系，强化员工权益保障，保障职业健康安全，全面评估和管控经营过程中在劳工、健康和安、环境、商业道德以及供应链方面的风险，不断精进措施，监控其实施情况。

守护人类和地球的未来至关重要，公司将积极响应可持续发展目标，秉持可持续发展理念，创新协作，砥砺前行，用智慧和努力与攸关方一起，共同驶向繁荣、包容且有韧性的世界。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年可持续发展暨环境、社会和公司治理报告》

二、环境信息情况

| | |
|-------------------|-----|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 不适用 |

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年可持续发展暨环境、社会和公司治理报告》。

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司搭建了包含范围一、二和三的温室气体排放核算体系，分基地、分模块对温室气体排放进行有效控制与管理。其他信息详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年可持续发展暨环境、社会和公司治理报告》。

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

| 类别 | 2023 年 | 单位 |
|---------|---------------|-----|
| 汽油 | 29,033.35 | 升 |
| 天然气 | 3,573,767.00 | 立方米 |
| 外购电 | 47,953,915.95 | 千瓦时 |
| 自有光伏发电量 | 3,319,136.00 | 千瓦时 |
| 用水量 | 223,559.30 | 吨 |

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及运营地所在地方的法律法规要求，结合各生产基地实际生产运营情况，针对生产基地编制了《废弃物管理程序》《废水、废气、厂界噪声管理程序》等程序文件。以完善废弃物和有害排放管理体系，实现对生产运营过程中产生的废水、废气、固体废弃物的全面管理。报告期内，公司一般固体废弃物产生量 4,616.53 吨，危险固体废弃物产生量 166.83 吨，公司未出现废水、废气和废弃物排放不合规事件。

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司坚持“绿色环保持续发展”的环境管理原则，依照《中华人民共和国环境保护法》、ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》等法律法规和相关标准，结合各运营点实际情况，编制了《派能科技管理手册》《环境和职业健康安全运行程序》等一系列制度文件，以完善公司的环境管理体系，界定公司各层级的环境管理职责和权限，指导各运营点开展环境管理工作，提升公司的环境管理水平和环境绩效。同时，公司在生产运营过程中不断加强对污染物、能源、有毒有害物质的日常管控和各类污染物排放的动态跟踪工作，全方位多角度地保障公司环境合规。报告期内，公司主要运营点均通过 ISO14001 环境管理体系认证，未发生重大环境污染事故，未因环境违规受到监管部门处罚。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| | |
|--|----------|
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 2,429 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 使用清洁能源发电 |

具体说明

适用 不适用

报告期内，公司在自有厂房屋顶建设 11.12MW 的分布式光伏项目，采取“自发自用，余电上网”的运营模式，2023 年 9 月实现并网，年发电量约 11GWh，预计年减少约 1 万吨当量二氧化碳排放，2023 年实现减排 2,429 吨当量二氧化碳。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司秉承“科技创新、绿色未来、合规合法、节能降耗”的能源方针，积极响应国家政策，坚持绿色可持续发展，完善管理体系，优化能源结构，提高资源利用，减少污染排放，获评 2023 年度国家级绿色工厂。

其他信息详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年可持续发展暨环境、社会和公司治理报告》。

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

随着全球能源转型进程的快速推进，储能成为平衡能源供需、提高电力系统稳定性和灵活性的关键解决方案。与此同时，全面电气化时代的到来，也使得市场对电池产品的综合性能提出了越来越高的要求。公司专注锂电池储能产品开发和应用，提供领先的锂电池储能系统综合解决方案。公司垂直整合产业链，是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造的企业之一，始终坚持产品与服务的全生命周期可持续发展理念，在

原料选型、包材利用、产品使用和产品生命周期末回收等阶段探索能源资源节约和环境足迹降低方案，并提供产品安全性的全面保障，打造可持续性与安全的储能电池产品。

(二)从事公益慈善活动的类型及贡献

| 类型 | 数量 | 情况说明 |
|-----------|----|--------------|
| 对外捐赠 | | |
| 其中：资金（万元） | 30 | 详见公益慈善活动具体情况 |
| 物资折款（万元） | | |
| 公益项目 | | |
| 其中：资金（万元） | | |
| 救助人数（人） | | |
| 乡村振兴 | | |
| 其中：资金（万元） | | |
| 物资折款（万元） | | |
| 帮助就业人数（人） | | |

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

公司始终以“投身慈善事业，展现企业责任”为信念，积极参与慈善事业，不断推动社会和谐与进步，以坚定的步伐持续投身社会公益，用心关爱弱势群体，响应社会需求，以实际行动彰显企业风范。

2023年5月18日至19日，公司全资子公司扬州派能积极响应社会需求，向仪征红十字会捐赠了10万元善款，用于定向支持仪征地区的贫困家庭。

2023年12月18日，甘肃临夏州积石山县发生地震，造成重大人员伤亡和财产损失。公司秉持“一方有难，八方支援”的精神，上海总部向上海市浦东新区红十字会捐助20万元善款，用于定向赈灾，为受灾群众送去温暖和关怀。

2023年12月28日，为积极响应社会公益号召，公司全资子公司扬州派能举办了一场无偿献血活动，员工们热情参与，用自己的实际行动助力解决社会需求，展现了公司的爱心和社会责任感。

未来，公司将继续致力于承担更多社会责任，为构建和谐社会贡献更多力量。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

(三)股东和债权人权益保护情况

公司高度重视投资者权益保护，制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》，以保障投资者的知情权、资产收益权、参与重大决策及选择管理者等各项权益，并根据上海证券交易所的要求严格履行信息披露义务，强化信息披露的及时性、完整性、准确性和公平性。

除定期报告披露外，公司还积极运用上证e互动，投资者电话，业绩说明会等交流方式与投资者进行直接沟通，为投资者提供了多元化的沟通渠道，以帮助投资者更全面、直观地了解公司基本情况、发展方向和核心优势。

(四)职工权益保护情况

公司始终坚守“以人为本”的指导原则，遵循《世界人权宣言》、《中华人民共和国劳动法》等国际公约与法律法规，主要运营点均通过 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，并不断完善人力资源管理体系与相关制度，为员工权益保驾护航。公司倡导以重视人才、绩效文化和关注成本效率为核心的薪酬管理理念，致力于为员工提供完善且具有竞争力的全面薪酬福利体系，并为优秀人才制定股权激励等长期激励计划。

公司坚信幸福和谐的职场氛围是可持续发展的重要动力，公司保持开放沟通的态度，建设了公开、正规的沟通平台和渠道，以供员工反馈意见和建议，寻求问题解决，增设员工满意度调研沟通项目，并定期开展，旨在倾听员工心声，并根据调研结果优化管理机制，提升员工幸福感。

员工持股情况

| | |
|--------------------|----------|
| 员工持股人数（人） | 68 |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 3.43 |
| 员工持股数量（万股） | 542.8010 |
| 员工持股数量占总股本比例（%） | 3.09 |

注：1、2015年12月，公司成立了员工持股平台：上海中派云图企业管理合伙企业（有限合伙），截至报告期末，该员工持股平台持有公司 428,010 股。

2、2019年9月，公司成立了两个员工持股平台：上海哲牂、派能合伙，截至报告期末，上海哲牂持有公司 3,449,000 股，派能合伙持有公司 1,551,000 股。

3、上述员工持股人数/数量不含二级市场自行购买公司股票的人数/数量。

4、员工持股人数占公司员工总数比例为员工持股人数占本报告期末公司总人数的比例。

(五)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司坚持可持续采购的理念，积极推行“阳光供应商计划”，通过纳入合同或协议，全面保障供应商在生产和服务过程中遵循高标准的环境保护、员工权益和社会责任，持续提高供应链风险管理能力。同时，采购部门通过对供应商现场审查，评估和改进供应商在劳工与人权、环境保护、职业健康安全以及商业道德等关键领域的表现。

公司视客户关系管理为企业核心。一方面，公司设立 CRM 系统、service 邮箱和全球本地化维修中心，确保即时响应客户需求。另一方面，公司深度挖掘并满足客户需求，以个性化服务赢得广泛赞誉。在海外市场与国内市场，公司均凭借出色的客户关系管理，与龙头企业建立了长期稳定的战略合作关系。公司将继续优化客户关系管理，为全球客户提供更贴心、专业的储能解决方案。

(六)产品安全保障情况

公司视产品品质为生存与发展之基石，始终坚守产品生命周期理念，从产品的诞生到退役，公司全方位识别潜在风险点，并据此设立多样化的质量控制关卡，制定详尽的质检标准，确保对生产流程的每一步都进行严密监控，为客户提供卓越的产品。报告期内，公司未发生任何因产品安全或健康问题而引发的召回事件。

为确保产品达到最高安全标准，公司实施了双重保险制度。公司内部建立了完善的测量体系，依托自有的测量实验室，确保所有测量方法均按照预期用途精确执行。同时，公司还积极推行外部绩效评级，以客观、公正的方式评估产品的安全性能。

此外，针对当前锂电池储能项目在建设和运营管理过程中所面临的安全性、可靠性等核心挑战，公司全面审视并优化储能系统的全生命周期管理。从设计、制造、安装到运行、维护和回收，对每个环节的关键要素细致考量，并设定严格的管理标准，以推动全流程、全要素的精细化、系统化管控。

(七)在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

(二) 投资者关系及保护

| 类型 | 次数 | 相关情况 |
|------------------|---|--|
| 召开业绩说明会 | 3 | 2023年5月10日,公司参加2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会活动,与投资者就2022年度公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行了沟通;2023年9月8日,公司参加2023年半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会,对2023年半年度的经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通;2023年11月28日,公司召开2023年第三季度业绩说明会,使广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,并就投资者关心的问题进行交流。 |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 0 | 不适用 |
| 官网设置投资者关系专栏 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 详见公司官网 www.pylontech.com.cn |

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《投资者关系管理制度》。公司秉持充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则和高效低耗原则,形成了服务投资者、尊重投资者、实现公司价值及股东利益最大化的企业文化。

报告期内,公司参加了2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会、2023年半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会,举行了2023年第三季度业绩说明会,与广大投资者进行充分交流。通过“上证e互动”回复投资者各类问题95则,并通过投资者热线和邮箱与广大投资者保持沟通,保障了各类投资者的知情权,并较好传递了公司发展逻辑及亮点。公司高度重视投资者调研接待工作,并在接待活动结束后编制《投资者关系活动记录表》,定期在“上证e互动”网站予以发布。

公司切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求,股东大会严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度,切实加强中小投资者权益保护。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

报告期内,公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件,认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项。

报告期内,在上海证券交易所沪市上市公司2022-2023年度信息披露工作评价中,公司评价结果为A。

(四)知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司设立知识产权部，负责知识产权的管理工作。制定知识产权各类管理规定协调知识产权管理工作；组织和建立知识产权档案管理；处理知识产权相关纠纷、诉讼等；组织宣传和学习有关知识产权的法律知识并交流经验。

(五)机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六)其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-----------|---|-----------|---------|----------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东中兴新 | <p>(1) 自派能科技首次公开发行股票并在科创板上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理首次公开发行前本公司直接或间接持有的派能科技的股份，也不由派能科技回购本公司直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本公司直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。（3）本公司在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时派能科技股票的发行价（若上述期间派能科技发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整）。</p> | 2020年5月6日 | 是 | 上市之日起三十六个月；以及所持股票在锁定期满后两年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相 | 其他 | 公司控股股东中兴新 | <p>(1) 本公司在锁定期满后第一年内减持股票数量累计不超过在本次公开发行前本公司所持有的派能科技股份总数的50%，在锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过在本次公开发行前本公司所持有的派能科技股份总数的70%，若上述期间派能科技发生派发</p> | 2020年5月6日 | 是 | 锁定期满后两年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-----------|---|-----------|---------|------------|----------|----------------------|-----------------|
| 关的承诺 | | | 股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则相应年度可转让股份额度将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整，如发生中国证监会及上海证券交易所规定不得减持股份情形的，本公司将不得减持股份。（2）本公司减持派能科技股份应符合《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。（3）若中国证监会、上海证券交易所等监管机构对本公司所直接或间接持有或控制的派能科技股份的减持操作另有要求，同意按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关规定进行相应调整。 | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东中兴新 | （1）自发行人本次上市后3年内，若出现连续20个交易日公司股票收盘价格均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形（若因公司上市后派发现金红利、送股、转增股份、增发新股等原因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价将做相应调整，下同），且发行人情况同时满足《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会以及上海证券交易所对于回购、增持公司股份等行为的规定，保证回购、增持结果不会导致发行人股权分布不符合上市条件，将启动股价稳定预案。（2）发行人、本公司、 | 2020年5月6日 | 是 | 上市之日起三十六个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|-----|---|------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | <p>董事（不含独立董事及未持股且未领薪的董事）和高级管理人员为承担稳定公司股价的主体。除非后一顺位义务主体自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务，否则稳定股价措施的实施将按照如下顺位依次进行：①公司回购股票；②控股股东增持公司股票；③董事（不含独立董事及未持股且未领薪的董事）、高级管理人员增持公司股票。（3）在不影响公司上市条件的前提下，本公司具体实施稳定公司股价措施及方案如下：①以下事项将触发本公司增持股份的义务：1）当发行人出现需要采取股价稳定措施的情形，而回购股票将导致公司不满足法定上市条件或回购股票议案未获得股东大会批准等导致无法实施股票回购的，且本公司增持股票不会致使发行人将不满足法定上市条件；2）公司实施股票回购计划后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续 5 个交易日以上；或 3）本公司自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。②在不影响公司上市条件的前提下，本公司应在触发增持义务之日起 20 个交易日内提出增持公司股份的方案，书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。控股股东实施期限应不超过 30 个交易日。③本公司增持股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，增持价格不超过最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）。④如果增持公司股份方案实施前或实施过程中公司股价</p> | | | | | | |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-----------|--|-----------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。⑤本公司增持股票的金额符合：A、单次用于增持股份的资金金额不低于本公司自公司上市后累计从公司所获得的现金分红的10%，和B、单一年度用以稳定股价的增持资金不超过公司上市后本公司累计从公司所获得现金分红金额的50%。⑥本公司买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本公司增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。”（4）除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发预案规定的股价稳定措施停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，本公司不转让所持有的发行人股份。除经出席股东大会所持2/3以上表决权的非关联股东表决通过，不由发行人回购本公司所持发行人股份。（5）本公司不会因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为发行人控股股东而拒绝履行以上承诺事项。 | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东中兴新 | （1）派能科技首次公开发行股票并在科创板上市《招股说明书》及其他发行申请文件或信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）如派能科技招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断派能科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在前述行为被证券监督管理部门或其他有权部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后，本公司将依法督促派能科技根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，依法回购首次公开发行的全部新股。 | 2020年5月6日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-----------|---|-----------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东中兴新 | (1) 派能科技符合科创板上市发行条件, 申请本次发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整, 不存在以欺骗手段骗取发行注册的情况。(2) 如派能科技存在欺诈发行上市的情形且已经发行上市, 本公司承诺按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》等相关规定及中国证券监督管理委员会的要求, 从投资者手中购回本次公开发行的股票, 并承担与此相关的一切法律责任。具体购回措施如下: 自中国证监会或其他有权机关认定派能科技存在上述情形并要求购回股票之日起5个工作日内, 制订股份回购方案并提交股东大会审议批准, 通过上海证券交易所交易系统回购派能科技首次公开发行的全部新股, 回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。派能科技上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 上述发行价格做相应调整。 | 2020年5月6日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东中兴新 | (1) 不得越权干预派能科技经营管理活动, 不得侵占派能科技利益。(2) 中国证监会、上海证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后, 如果公司的相关规定及本公司承诺与该等规定不符时, 本公司承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺, 并积极推进公司作出新的规定, 以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。 | 2020年5月6日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相 | 其他 | 公司控股股东中兴新 | (1) 派能科技首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。(2) 若因派能科技本次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露资料有虚假 | 2020年5月6日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-----------|---|------------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 关的承诺 | | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 公司控股股东中兴新 | <p>(1) 截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制（“控制”包括直接控制和间接控制，下同）的任何经营实体（以下称“其他经营实体”）未从事任何与发行人及其控制的企业（以下合称“派能科技”）的业务相同或相似的业务。本公司将不会，并将防止和避免其他经营实体以任何形式（包括但不限于独资经营、合资或合作经营以及直接或间接拥有其他公司或企业的股票或其他权益，但通过派能科技的除外）从事或参与任何与派能科技业务相同或相似的业务。若本公司和/或其他经营实体存在上述行为的，本公司将立即终止和/或促成其他经营实体终止该等相同或相似业务的参与、管理或经营。（2）本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。（3）如违反上述任何一项承诺，本公司愿意承担由此给派能科技造成的直接经济损失。（4）本承诺函自本公司签章之日起生效，本承诺函所载上述各项承诺在本公司作为发行人控股股东期间内持续有效且不可变更或撤销。</p> | 2020年5月26日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 公司控股股东中兴新 | <p>(1) 本公司将尽可能地避免和减少本公司和本公司控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与派能科技之间的关联交易。（2）对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本公司和本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及派能科技公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与派能科技签订</p> | 2020年5月6日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-------------------|---|-----------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护派能科技及其股东(特别是中小股东)的利益。(3) 本公司保证不利用在派能科技中的地位和影响，通过关联交易损害派能科技及其股东(特别是中小股东)的合法权益。本公司和本公司控制的其他企业保证不利用本公司在派能科技中的地位和影响，违规占用或转移派能科技的资金、资产及其他资源，或违规要求派能科技提供担保。(4) 如出现因本公司及/或本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致派能科技的权益受到损害的情况，本公司将向派能科技承担相应赔偿责任。 | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东中兴新 | (1) 截至本承诺函出具之日，不存在派能科技为本公司及本公司控制的企业进行违规担保的情形或本公司及本公司控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移派能科技资金或资产的情形。(2) 本公司承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及派能科技公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。(3) 如出现因本公司及/或本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致派能科技的权益受到损害的情况，本公司将向派能科技承担相应赔偿责任。 | 2020年5月6日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东中兴新、股东融科创投、 | (1) 若本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：①如未能履行相关承诺事项，本公司将在派能科技股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向派能科技的股东和社会公众投资者道歉；②如果本公司未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，本公司 | 2020年5月6日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|----------|------|--------------|--|-----------|---------|------------|----------|----------------------|-----------------|
| | | 原股东融通高科 | 将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护派能科技及其投资者的权益；③如果本公司未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致派能科技的投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿；④本公司直接或间接持有的派能科技股份除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让外，其锁定期自动延长至本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；⑤在本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本公司将不直接或间接收取派能科技所分配之红利或派发之红股；⑥如本公司因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归派能科技所有。（2）如本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本公司应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本公司未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向派能科技的股东和社会公众投资者致歉。同时，本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交派能科技股东大会审议，尽可能的保护派能科技的投资者的利益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本公司应根据实际情况提出新的承诺并履行相关决策、审批程序。 | | | | | | |
| 与首次公开发行相 | 股份限售 | 公司控股股东中兴新的一致 | （1）自派能科技首次公开发行股票并在科创板上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理首次公开发行前本企业直接或间接持有的派能科技的股份，也不由派能科技回购本企业直接或间接持有的派能科技于首次公开发行股票前已发行的股 | 2020年5月6日 | 是 | 上市之日起三十六个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|---------------------|---|-----------|---------|------------|----------|----------------------|-----------------|
| 关的承诺 | | 行动人新维投资、上海哲群、派能合伙承诺 | 份。(2)若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价(若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,则上述价格将作相应调整),本企业直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。 | | | | | | |
| | 股份限售 | 股东融科创投 | 自派能科技首次公开发行股票并在科创板上市之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理首次公开发行前本企业直接或间接持有的派能科技的股份,也不由派能科技回购本企业直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。 | 2020年5月6日 | 是 | 上市之日起三十六个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 股东融科创投、原股东融通高科 | (1)本企业在锁定期满后的两年内,每年减持的股份数量不超过本企业持有派能科技股份总数的100%(若上述期间派能科技发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,则相应年度可转让股份额度将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整),如发生中国证监会及上海证券交易所规定不得减持股份情形的,本企业将不得减持股份。(2)本企业减持派能科技股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(3)本企业将根据相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。本企业将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》等科创板相关规则关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。本企业依照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 | 2020年5月6日 | 是 | 锁定期满后两年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|--|--|-----------|---------|--|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 则》披露减持计划的，还应当在减持计划中披露派能科技是否存在重大负面事项、重大风险、本企业认为应当说明的事项，以及上海证券交易所要求披露的其他内容。（4）若中国证监会、上海证券交易所等监管机构对本企业所直接或间接持有或控制的派能科技股份的减持操作另有要求，同意按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关规定进行相应调整。 | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 董事韦在胜、翟卫东、何中林（离任）、李静（离任）、谈文，监事张素芳（离任），高级管理人员冯朝 | <p>（1）自派能科技首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有的派能科技的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。（2）若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。</p> <p>（3）上述锁定期届满后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。（4）本人直接或间接持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）。</p> | 2020年5月6日 | 是 | 上市之日起十二个月内；任职期间及在离职后6个月内；以及所持股票在锁定期满后两年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|--------------------------------|---|-----------|---------|--------|----------|----------------------|-----------------|
| | | 晖、宋劲鹏、杨庆亨、叶文举 | | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司董事（不含独立董事及未持股且未领薪的董事）、高级管理人员 | <p>(1) 自发行人本次上市后 3 年内，若出现连续 20 个交易日公司股票收盘价格均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形（若因公司上市后派发现金红利、送股、转增股份、增发新股等原因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价将做相应调整，下同），且发行人情况同时满足《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会以及上海证券交易所对于回购、增持公司股份等行为的规定，保证回购、增持结果不会导致发行人股权分布不符合上市条件，将启动股价稳定预案。(2) 发行人、控股股东、本人为承担稳定公司股价的主体。除非后一顺位义务主体自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务，否则稳定股价措施的实施将按照如下顺位依次进行：①公司回购股票；②控股股东增持公司股票；③本人增持公司股票。(3) 在不影响公司上市条件的前提下，本人具体实施稳定公司股价措施及方案如下：①以下事项将触发本人增持公司股份的义务：1) 当公司出现需要采取股价稳定措施的情形，而公司回购股票及控股股东增持公司股份将导致公司不满足法定上市条件或者出现公司</p> | 2020年5月6日 | 是 | 上市后三年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|----------|------|--------------|--|-----------|---------|--------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | <p>回购股票及控股股东增持公司股份均无法实施的情形；2)公司及公司控股股东均已采取股价稳定措施，而公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续5个交易日以上；或3)本人自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。②本人应在触发增持义务之日起20个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），书面通知公司董事会增持公司股票的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。本人实施期限应不超过30个交易日。③本人将通过竞价交易方式增持，买入价格不高于公司最近一期未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）。④如果公司披露其买入计划3个交易日内或实施过程中其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，其可不再实施上述买入公司股份计划。⑤增持股票的金额符合：①本人单次为稳定股价而用于增持公司股票的资金不少于10万元，和②本人单一年度为稳定股价而用于增持公司股票的资金不少于20万元。⑥本人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。</p> | | | | | | |
| 与首次公开发行相 | 其他 | 公司未持股且未领薪的非独 | (1)自发行人股票挂牌上市之日起三年内，若出现连续二十个交易日发行人股票收盘价格均低于发行人上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形时（若因除 | 2020年5月6日 | 是 | 上市后三年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------------------------|--|-----------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 关的承诺 | | 立董事 卞尔 浩、张 金柱 | 权除息等事项致使上述股票收盘价格与公司上一个会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价格应做相应调整），且发行人情况同时满足《公司法》、《证券法》、中国证监会以及相关证券交易所对于增持等股本变动行为的规定（以下简称“预案启动条件”），本人承诺将依据公司股东大会审议通过的《关于公司上市后稳定公司股价的预案》实施股价稳定措施。（2）当公司根据《关于公司上市后稳定公司股价的预案》之规定实施回购公司股份的情况发生时，本人承诺将在公司因就相关股份回购事宜召开的董事会和股东大会上利用本人直接或间接所持有的公司表决权 and 董事职权对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。 | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司全体董事、高级管理人员 | （1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）中国证监会、上海证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。 | 2020年5月6日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------------------|---|-----------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司全体董事、监事、高级管理人员 | (1) 派能科技首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。(2) 若因派能科技本次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 | 2020年5月6日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司全体董事、监事、高级管理人员 | (1) 若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下措施予以约束： ①如未能履行相关承诺事项，本人将在派能科技股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向派能科技的股东和社会公众投资者道歉；②如果本人未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护派能科技及其投资者的权益；③如果本人未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致派能科技的投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；④如本人持有派能科技股份，则本人直接或间接持有的派能科技股份除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让外，其锁定期自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；⑤在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取派能科技所分配之红利或派发之红股；⑥如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归派能科技所有。(2) 如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力 | 2020年5月6日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|--------------------------|--|-----------|---------|--|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 原因消除后，本人应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向派能科技的股东和社会公众投资者致歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交派能科技股东大会审议，尽可能的保护派能科技的投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺并履行相关决策、审批程序。 | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 间接持有公司股票的高级管理人员、核心技术人员施璐 | <p>(1) 自派能科技首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有的派能科技的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。(2) 若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。(3) 上述锁定期届满后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。(4) 自本人直接或间接持有公司首次公开发行前已发行股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的公司首发前股份不超过公司上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，该减持比例可以累积使用，该承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效</p> | 2020年5月6日 | 是 | 上市之日起十二个月内；上市后六个月内；已发行股份限售期满之日起 4 年内；离职后六个月内；锁定期届满后两年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|---------------------------------------|--|--------------------------|---------|--|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 力。(5) 本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的, 减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的, 则上述价格进行相应调整)。 | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 间接持有公司股票 的监事、 核心技术 人员 朱广焱 | (1) 自派能科技首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内, 本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有的派能科技的股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。(2) 上述锁定期届满后, 本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%, 本人离职后六个月内, 不转让本人直接或者间接持有的公司股份。(3) 自本人直接或间接持有公司首次公开发行前已发行股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的公司首发前股份不超过公司上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%, 该减持比例可以累积使用, 该承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。 | 2020 年 5 月 6 日 | 是 | 上市之日起十二个月内; 离职后六个月内; 已发行股份限售期满之日起 4 年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 间接持有公司股票的核心技术人员 胡学平、 季林锋 | (1) 自派能科技首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内和本人离职后六个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份, 也不要求由公司回购该部分股份。(2) 自本人直接或间接持有公司首次公开发行前已发行股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的公司首发前股份不超过公司上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%, 该减持比例可以累积使用。(3) 前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。 | 2020 年 5 月 15 日 | 是 | 上市之日起十二个月内; 离职后六个月内; 已发行股份限售期满之日起 4 年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-----|---|----------------|---------|--------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | <p>(1) 自本公司本次上市后 3 年内，若出现连续 20 个交易日公司股票收盘价格均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形（若因公司上市后派发现金红利、送股、转增股份、增发新股等原因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价将做相应调整，下同），且本公司情况同时满足《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会以及上海证券交易所对于回购、增持公司股份等行为的规定，保证回购、增持结果不会导致本公司股权分布不符合上市条件，将启动股价稳定预案。（2）本公司及本公司的控股股东、董事（不含独立董事及未持股且未领薪的董事）和高级管理人员为承担稳定公司股价义务的主体。除非最后一顺位义务主体自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务，否则稳定股价措施的实施将按照如下顺位依次进行：①公司回购股票；②控股股东增持公司股票；③董事（不含独立董事及未持股且未领薪的董事）、高级管理人员增持公司股票。（3）在不影响公司上市条件的前提下，本公司具体实施稳定公司股价措施及方案如下：①本公司应在预案启动条件成就之日起的 20 个交易日内召开董事会会议讨论通过具体的回购公司股份方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。②本公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审</p> | 2020 年 5 月 6 日 | 是 | 上市后三年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-----|--|-----------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）。回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。③如果股份回购方案实施前或实施过程中本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。④本公司单次用于回购股份的资金金额不高于本公司上一会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 10%；单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过本公司上一会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 50%。⑤回购公司股份的行为应符合法律、法规、规范性文件和证券交易所关于上市公司回购股份以及公司章程的相关规定。公司回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。（4）在保证公司正常生产经营的情况下，公司将通过利润分配、削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等法律、法规、规范性文件以及中国证监会认定的其他稳定股价的方式提升公司业绩、稳定公司股价。（5）本公司将促使公司上市后三年内新聘用的董事（不含独立董事及未持股且未领薪的董事）、高级管理人员遵照预案，履行相关义务。 | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | （1）本公司首次公开发行股票《招股说明书》及其他发行申请文件或信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （2）如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响 | 2020年5月6日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-----|--|-----------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 的，在前述行为被证券监督管理部门或其他有权部门认定后，本公司将依法回购首次公开发行的全部股票。 | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | （1）本公司符合科创板上市发行条件，申请本次发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在以欺骗手段骗取发行注册的情况。（2）如本公司存在欺诈发行上市的情形且已经发行上市，本公司承诺按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关规定及中国证券监督管理委员会的要求，从投资者手中购回本次公开发行的股票，并承担与此相关的一切法律责任。具体购回措施如下：自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形并要求购回股票之日起5个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。 | 2020年5月6日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | （1）本公司将加强募集资金的管理，对募集资金进行专项储蓄，保证合理、规范、有效的使用募集资金，防范募集资金使用风险，尽力保障投资者利益。在募集资金到位后，本公司将积极推动募投项目的开展，进一步提升公司的盈利水平。（2）本公司将完善内部控制确保股东能够充分行使权利，强化公司治理发挥企业管效控能，把握成本费用，全面有效的防控公司经营和管控风险，提升公司经营效率和利润水平。（3）本公司将持续改进利润分配政策，增加利润分配决策透明度，优化投资者回报，积极落实对投资者持续、稳定、科学的回报，竭力维护公司股东利益。 | 2020年5月6日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-----|--|-----------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 分红 | 公司 | (1) 根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司已制定适用于本公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后适用的《公司章程（草案）》中予以体现。(2) 本公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程（草案）》规定的利润分配政策。本公司承诺本次发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有，并承诺按照公司章程及本公司制定的利润分配政策进行利润分配。 | 2020年5月6日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | (1) 本公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。(2) 若因本公司本次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 | 2020年5月6日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | (1) 公司将严格履行本次发行上市过程中所作出的全部公开承诺。(2) 若本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：①如未能履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；②如果本公司未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，本公司将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护本公司及其投资者的权益；③如果本公司未履行承诺事项，未能依照承 | 2020年5月6日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|-----------|--|-----------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿。（3）如本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本公司应在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明造成本公司未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向股东和社会公众投资者致歉。同时，本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能的保护本公司投资者的利益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本公司应根据实际情况提出新的承诺并履行相关决策、审批程序。 | | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 董事、高级管理人员 | 公司董事、高级管理人员就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，作出承诺如下：1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺在本人自身职责和合法权限范围内，全力促使由公司董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。5、如公司未来制订股权激励计划的，本人承诺在本人自身职责和合法权限范围内，全力促使公司制订的股权激励计划的行权条件与公司填补措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。6、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门 | 2022年6月9日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------------|------|-----------|--|------------|---------|----------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东中兴新 | 公司控股股东中兴新通讯有限公司根据中国证监会相关规定，对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺或拒不履行该等承诺给公司或股东造成损失的，本公司同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定相应法律责任。3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | 2022年6月9日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 公司 | 1、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2021年11月9日 | 否 | 自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------------|------|------|---|------------|---------|---|----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | 废失效之日止，最长不超过60个月。 | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 激励对象 | 1、激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2021年11月9日 | 否 | 自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。 | 是 | 不适用 | 不适用 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

具体内容详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“40. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

| | 现聘任 |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,100,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 7年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 边珊珊、曹翠娟 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 边珊珊（2年）、曹翠娟（4年） |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 150,000.00 |
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | / |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于2023年4月11日召开第三届董事会第七次会议、于2023年6月27日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司分别于 2023 年 3 月 3 日、2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易金额合计不超过 20.7 亿元人民币（含税）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-018）。

报告期的关联交易情况详见第十节之十四之、“关联方及关联交易”。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------|-----------|---------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 被担保方与上市公司的关系 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | | |
| 上海派能能源科技股份有限公司 | 公司本部 | 江苏中兴派能电池有限公司 | 全资子公司 | 200,000,000.00 | 2022-5-23 | 2022-5-23 | 2023-4-22 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--------------|-------|----------------|-----------|-----------|----------------|--------|---|---|--|---|
| 上海派能能源科技股份有限公司 | 公司本部 | 江苏中兴派能电池有限公司 | 全资子公司 | 200,000,000.00 | 2022-7-28 | 2022-7-28 | 2023-7-2 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |
| 上海派能能源科技股份有限公司 | 公司本部 | 江苏中兴派能电池有限公司 | 全资子公司 | 100,000,000.00 | 2022-8-1 | 2022-8-1 | 2023-8-27 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 |
| 上海派能能源科技股份有限公司 | 公司本部 | 江苏中兴派能电池有限公司 | 全资子公司 | 200,000,000.00 | 2023-4-23 | 2023-4-23 | 2027-3-8 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 |
| 上海派能能源科技股份有限公司 | 公司本部 | 江苏中兴派能电池有限公司 | 全资子公司 | 200,000,000.00 | 2023-7-3 | 2023-7-3 | 2027-6-15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 |
| 上海派能能源科技股份有限公司 | 公司本部 | 江苏中兴派能电池有限公司 | 全资子公司 | 100,000,000.00 | 2023-8-28 | 2023-8-28 | 2027-8-27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 500,000,000.00 | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 167,077,706.96 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 167,077,706.96 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 1.75 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 公司不存在为控股股东及其关联方提供的担保。截止报告期末, 公司为全资子公司提供的担保, 均已按照《公司章程》的规定履行了董事会及股东大会审批的程序。 |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位: 万元币种: 人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|------------|------------|---------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 379,500.00 | 287,000.00 | |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 160,000.00 | 157,100.00 | |

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|-------------------|--------|---------------|-----------|-----------|------|------|----------|--------|---------------|----------|---------|---------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 中国银行股份有限公司上海市张江支行 | 银行理财产品 | 55,000,000.00 | 2023-8-16 | 2024-1-29 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.3%/2.9473% | | | 55,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 中国银行股份有限公司上海市张江支行 | 银行理财产品 | 45,000,000.00 | 2023-8-16 | 2024-1-30 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.29%/2.9504% | | | 45,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 77,000,000.00 | 2023-9-11 | 2024-2-5 | 募集资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.3%/2.9042% | | | 77,000,000.00 | | 是 | 是 | |

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|-------------------|--------|---------------|------------|-----------|------|------|----------|--------|------------------|----------|---------|---------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 公司上海市张江支行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国银行股份有限公司上海市张江支行 | 银行理财产品 | 73,000,000.00 | 2023-9-11 | 2024-2-6 | 募集资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.29%/2.9072% | | | 73,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 银行理财产品 | 35,000,000.00 | 2023-9-15 | 2024-1-3 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.5%/2.85%/3.05% | | | 35,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 2023-10-16 | 2024-1-16 | 募集资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.5%/2.75% | | | 10,000,000.00 | | 是 | 是 | |

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------------------|--------|----------------|------------|----------|------|------|----------|--------|------------------|----------|---------|----------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 有限公司上海闵行支行 | | | | | | | | | /2.95% | | | | | | | |
| 杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 银行理财产品 | 22,000,000.00 | 2023-10-27 | 2024-2-7 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.5%/2.75%/2.95% | | | 22,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 银行理财产品 | 17,000,000.00 | 2023-10-27 | 2024-2-7 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.5%/2.75%/2.96% | | | 17,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 300,000,000.00 | 2023-10-27 | 2024-2-6 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.5%/2.1%/2.7% | | | 300,000,000.00 | | 是 | 是 | |

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|---------------------|--------|----------------|------------|----------|------|------|----------|--------|----------------|----------|---------|----------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 有限公司上海外滩支行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 | 银行理财产品 | 300,000,000.00 | 2023-10-27 | 2024-2-6 | 募集资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.5%/2.1%/2.7% | | | 300,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 中国银行股份有限公司上海市张江支行 | 银行理财产品 | 51,000,000.00 | 2023-10-30 | 2024-2-5 | 募集资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.3%/2.8412% | | | 51,000,000.00 | | 是 | 是 | |

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|-------------------|--------|----------------|------------|----------|------|------|----------|--------|----------------|----------|---------|----------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 中国银行股份有限公司上海市张江支行 | 银行理财产品 | 49,000,000.00 | 2023-10-30 | 2024-2-6 | 募集资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.29%/2.8431% | | | 49,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 银行理财产品 | 50,000,000.00 | 2023-11-3 | 2024-2-3 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.5%/2.7%/2.9% | | | 50,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 中国银行股份有限公司上海市张 | 银行理财产品 | 160,000,000.00 | 2023-11-3 | 2024-2-6 | 募集资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.24%/2.8413% | | | 160,000,000.00 | | 是 | 是 | |

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|-------------------|--------|----------------|------------|----------|------|------|----------|--------|-----------------|----------|---------|----------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 江支行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国银行股份有限公司上海市张江支行 | 银行理财产品 | 170,000,000.00 | 2023-11-3 | 2024-2-5 | 募集资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.25%/2.8394% | | | 170,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 银行理财产品 | 200,000,000.00 | 2023-11-15 | 2024-2-6 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.25%/2.7%/2.9% | | | 200,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 宁波银行股份有限公司上海 | 银行理财产品 | 1,500,000.00 | 2023-11-24 | 2024-2-6 | 募集资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.55%/2.7% | | | 1,500,000.00 | | 是 | 是 | |

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------------------|--------|----------------|------------|-----------|------|------|----------|--------|-----------------|----------|---------|----------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 张江支行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南京银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 180,000,000.00 | 2023-12-13 | 2024-1-16 | 募集资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.55%/2.5%/2.8% | | | 180,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 银行理财产品 | 200,000,000.00 | 2023-12-13 | 2024-1-13 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.25%/2.6%/2.8% | | | 200,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 宁波银行股份有限公司上海张江支行 | 银行理财产品 | 240,000,000.00 | 2023-12-12 | 2024-2-6 | 募集资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.55%/2.7% | | | 240,000,000.00 | | 是 | 是 | |

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|---------------------|--------|----------------|------------|-----------|------|------|----------|--------|------------|----------|---------|----------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 宁波银行股份有限公司上海张江支行 | 银行理财产品 | 260,000,000.00 | 2023-12-12 | 2024-2-6 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.55%/2.7% | | | 260,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 中国农业银行股份有限公司肥西包公路支行 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 2023-2-22 | 2026-2-22 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 20,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 中国农业银行股份有限公司肥西 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 2023-2-22 | 2026-2-22 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 20,000,000.00 | | 是 | 是 | |

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|---------------------|--------|---------------|-----------|-----------|------|------|----------|--------|-------|----------|---------|---------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 包公路支行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司肥西包公路支行 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 2023-2-22 | 2026-2-22 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 20,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 中国农业银行股份有限公司肥西包公路支行 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 2023-2-22 | 2026-2-22 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 20,000,000.00 | | 是 | 是 | |

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|--------------------|--------|---------------|-----------|-----------|------|------|----------|--------|-------|----------|---------|---------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 中国农业银行股份有限公司肥西公路支行 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 2023-2-22 | 2026-2-22 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 20,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 中国农业银行股份有限公司肥西公路支行 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 2023-2-24 | 2026-2-24 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 20,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 中国农业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 30,000,000.00 | 2023-2-24 | 2026-2-24 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 30,000,000.00 | | 是 | 是 | |

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|---------------------|--------|---------------|-----------|-----------|------|------|----------|--------|-------|----------|---------|---------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 公司肥西包公路支行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司肥西包公路支行 | 银行理财产品 | 30,000,000.00 | 2023-2-28 | 2026-2-28 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 30,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 中国农业银行股份有限公司肥西包公路支行 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 2023-2-28 | 2026-2-28 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 20,000,000.00 | | 是 | 是 | |

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|--------------------|--------|---------------|----------|----------|------|------|----------|--------|-------|----------|---------|---------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 中国农业银行股份有限公司肥西公路支行 | 银行理财产品 | 30,000,000.00 | 2023-3-1 | 2026-3-1 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 30,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 中国农业银行股份有限公司肥西公路支行 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 2023-3-1 | 2026-3-1 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 20,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 2023-4-7 | 2026-4-7 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.30% | | | 10,000,000.00 | | 是 | 是 | |

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|--------------------|--------|---------------|----------|----------|------|------|----------|--------|-------|----------|---------|---------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 合肥滨湖科创支行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行 | 银行理财产品 | 12,000,000.00 | 2023-4-7 | 2026-4-7 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.30% | | | 12,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行 | 银行理财产品 | 15,000,000.00 | 2023-4-7 | 2026-4-7 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.30% | | | 15,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 2023-4-7 | 2026-4-7 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.30% | | | 10,000,000.00 | | 是 | 是 | |

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|----------------|--------|---------------|-----------|-----------|------|------|----------|--------|-------|----------|---------|---------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 有限公司合肥滨湖科创支行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国银行股份有限公司肥西支行 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 2023-4-14 | 2026-4-14 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 10,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 中国银行股份有限公司肥西支行 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 2023-4-14 | 2026-4-14 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 10,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 2023-4-14 | 2026-4-14 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 10,000,000.00 | | 是 | 是 | |

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|----------------|--------|---------------|-----------|-----------|------|------|----------|--------|-------|----------|---------|---------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 肥西支行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国银行股份有限公司肥西支行 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 2023-4-14 | 2024-2-2 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 10,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 中国银行股份有限公司肥西支行 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 2023-4-17 | 2026-4-17 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 10,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 中国银行股份有限公司肥西支行 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 2023-4-17 | 2026-4-17 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 10,000,000.00 | | 是 | 是 | |

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|----------------|--------|---------------|------------|-----------|------|------|----------|--------|-----------|----------|---------|---------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 中国银行股份有限公司肥西支行 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 2023-4-17 | 2026-4-17 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 10,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 中国银行股份有限公司肥西支行 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 2023-4-17 | 2026-4-17 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 10,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 中国银行股份有限公司肥西支行 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 2023-4-17 | 2026-4-17 | 自有资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 3.10% | | | 10,000,000.00 | | 是 | 是 | |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 6,000,000.00 | 2023-12-28 | 2024-1-15 | 募集资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.6%/2.4% | | | 6,000,000.00 | | 是 | 是 | |

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------------------|--------|---------------|------------|-----------|------|------|----------|--------|-----------|----------|---------|---------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 公司合肥包河支行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 兴业银行股份有限公司合肥包河支行 | 银行理财产品 | 54,000,000.00 | 2023-12-28 | 2024-1-15 | 募集资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.6%/2.4% | | | 54,000,000.00 | | 是 | 是 | |

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 其中：超募资金金额 | 扣除发行费用后募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金承诺投资总额(1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1) | 本年度投入金额(4) | 本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
|-----------|-------------|------------|-----------|---------------|------------|------------------|---------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| 首次公开发行股票 | 2020年12月24日 | 216,782.72 | 1,396.85 | 201,396.85 | 200,000.00 | 200,000.00 | 145,971.47 | 72.99 | 23,254.51 | 11.63 | |
| 向特定对象发行股票 | 2023年1月18日 | 499,999.99 | | 497,703.41 | 497,703.41 | 497,703.41 | 220,078.69 | 44.22 | 220,078.69 | 44.22 | |

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

| 项目名称 | 项目性质 | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 是否使用超募资金 | 项目募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额(1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 项目已实现的效益或研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余金额[注5] |
|-----------------|------|----------|----------|-------------|----------|--------------|----------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|---------------|--------------------------|-----------|
| 锂离子电池及系统生产基地项目 | 生产建设 | 否 | 首次公开发行股票 | 2020年12月24日 | 否 | 150,000.00 | 150,000.00 | 21,538.43 | 103,188.53 | 68.79 | [注1] | 是 | 是 | 不适用 | | 不适用 | 否 | 23,839.19 |
| 2GWh锂电池高效储能生产项目 | 生产建设 | 否 | 首次公开发行股票 | 2020年12月24日 | 否 | 16,000.00 | 16,000.00 | 1,716.08 | 8,782.94 | 54.89 | [注2] | 是 | 是 | 不适用 | | 不适用 | 否 | 7,535.37 |
| 补充营运资金 | 补流还贷 | 否 | 首次公开发行股票 | 2020年12月24日 | 否 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 100.00 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | | 不适用 | 否 | |

| 项目名称 | 项目性质 | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 是否使用超募资金 | 项目募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额(1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余金额[注5] |
|----------------------|------|----------|-----------|-------------|----------|--------------|----------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------------|--------------------------|----------|
| 超募资金 | 其他 | 否 | 首次公开发行股票 | 2020年12月24日 | 否 | 1,396.85 | 1,396.85 | 415.00 | 415.00 | 29.71 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | | 不适用 | 否 | |
| 派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目 | 生产建设 | 否 | 向特定对象发行股票 | 2023年1月18日 | 否 | 300,000.00 | 300,000.00 | 71,798.17 | 71,798.17 | 23.93 | 2025年4月[注3] | 否 | 是 | 不适用 | | 不适用 | 否 | |
| 派能科技总部及产业化 | 生产建设 | 否 | 向特定对象发行股票 | 2023年1月18日 | 否 | 73,889.29 | 73,889.29 | 24,181.11 | 24,181.11 | 32.64 | 2026年1月[注3] | 否 | 是 | 不适用 | | 不适用 | 否 | |

| 项目名称 | 项目性质 | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 是否使用超募资金 | 项目募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额(1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余金额[注5] |
|--------|------|----------|-----------|------------|----------|--------------|----------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|----------------|--------------------------|----------|
| 基地项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 补流还贷 | 否 | 向特定对象发行股票 | 2023年1月18日 | 否 | 123,814.12 | 123,814.12 | 124,162.41 | 124,162.41 | 100.28 | 不适用[注4] | 是 | 是 | 不适用 | | 不适用 | 否 | |

注1:募投项目已结项,截至2023年12月31日,尚有部分待支付工程设备尾款

注2:募投项目已结项,截至2023年12月31日,尚有部分待支付工程设备尾款

注3:“截止报告期末累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注4:补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系补充流动资金利息净收入。

注5:1.在“锂离子电池及系统生产基地”及“2GWh锂电池高效储能生产”项目的实施过程中,公司根据项目规划并结合实际情况,通过优化项目场地规划设计、减少部分配套建筑面积、优化设备采购方案等,有效降低项目建设工程费用;同时,公司在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,进一步降低了项目建设成本。2.闲置资金理财收益。

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

√适用 □不适用

2023年2月9日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用2022年度向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币28,673.03万元，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律、法规的要求。具体内容详见公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-008）。

截至2023年12月31日，上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

其他说明

2021年12月17日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，拟使用总额不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限从董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2022年1月27日）起12个月内有效。具体内容详见公司于2021年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-040）。

2023年2月9日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，拟使用总额不超过人民币39亿元（含本数，其中使用不超过人民币5亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币34亿元的2022年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

(1) 2020年公司首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

| 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 |
|------------------|-------------------------------------|-------|----------|------------|------------|------|
| 杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202308003) | 结构性存款 | 1,000.00 | 2023-10-16 | 2024-01-16 | 否 |

| | | | | | | |
|------------------|----------|------|-----------|------------|------------|---|
| 宁波银行股份有限公司上海张江支行 | 单位七天通知存款 | 通知存款 | 24,000.00 | 2023-12-12 | 2024-02-06 | 否 |
| 合计 | | | 25,000.00 | | | |

(2) 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

| 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 |
|-------------------|---|-------|-----------|------------|------------|------|
| 中国银行股份有限公司上海市张江支行 | (上海)对公结构性存款 202338623 | 结构性存款 | 7,700.00 | 2023-09-11 | 2024-02-05 | 否 |
| 中国银行股份有限公司上海市张江支行 | (上海)对公结构性存款 202338624 | 结构性存款 | 7,300.00 | 2023-09-11 | 2024-02-06 | 否 |
| 中国银行股份有限公司上海市张江支行 | (上海)对公结构性存款 202340161 | 结构性存款 | 5,100.00 | 2023-10-30 | 2024-02-05 | 否 |
| 中国银行股份有限公司上海市张江支行 | (上海)对公结构性存款 202340162 | 结构性存款 | 4,900.00 | 2023-10-30 | 2024-02-06 | 否 |
| 中国银行股份有限公司上海市张江支行 | (上海)对公结构性存款 202340415 | 结构性存款 | 16,000.00 | 2023-11-03 | 2024-02-06 | 否 |
| 中国银行股份有限公司上海市张江支行 | (上海)对公结构性存款 202340414 | 结构性存款 | 17,000.00 | 2023-11-03 | 2024-02-05 | 否 |
| 中国民生银行上海分行营业部 | 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA230573V) | 结构性存款 | 30,000.00 | 2023-10-27 | 2024-02-06 | 否 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|---|
| 南京银行股份 有限公司上海 分行 | 单位结构性存款 2023年第50期03号 34天 | 结构性存款 | 18,000.00 | 2023-12-13 | 2024-01-16 | 否 |
| 兴业银行股份 有限公司合肥 包河支行 | 结构性存款 PC49231227000 | 结构性存款 | 600.00 | 2023-12-28 | 2024-01-15 | 否 |
| 兴业银行股份 有限公司合肥 包河支行 | 结构性存款 PC49231227000 | 结构性存款 | 5,400.00 | 2023-12-28 | 2024-01-15 | 否 |
| 宁波银行股份 有限公司上海 张江支行 | 单位七天通知存款 | 通知存款 | 150,000.00 | 2023-11-24 | 2024-02-06 | 否 |
| 合计 | | | 262,000.00 | | | |

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

√适用 □不适用

超募资金整体使用情况

单位：元币种：人民币

| 超募资金来源 | 超募资金金额 (1) | 截至报告期末累计 投入超募资金总额 (2) | 截至报告期末累计 投入进度 (%) (3) = (2) / (1) |
|----------|---------------|-----------------------------|---|
| 首次公开发行股票 | 13,968,533.18 | 4,150,000.00 | 29.71 |

超募资金明细使用情况

单位：元币种：人民币

| 用途 | 性质 | 拟投入超募资 金总额 (1) | 截至报告期末累计 投入超募资金总额 (2) | 截至报告期末累 计投入进度 (%) (3) = (2) / (1) | 备注 |
|--------------|-------|----------------------|-----------------------------|---|----|
| 永久补充流 动资金 | 补流/还贷 | 4,150,000.00 | 4,150,000.00 | 100.00 | |

其他说明

公司于2023年3月3日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议及2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币415.00万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。

5、其他

√适用 □不适用

2021年1月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向江苏中兴派能电池有限公司提供总额不超过人民币150,000.00万元的借款，用于实施“锂离子电池及系统生产基地项目”。公司使用部分募集资金向黄石中兴派能能源科技有限公司提供总额不超过人民币16,000.00万元的借款，用于实施“2GWh锂电池高效储能生产项目”。具体内容详见公司于2021年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-004）。

2021年10月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金的投资项目之“锂离子电池及系统生产基地项目”增加实施主体和实施地点，并使用募集资金采用无息借款方式向全资子公司江苏派能能源科技有限公司提供借款以实施募投项目，借款额度不超过人民币3,000.00万元。上述无息借款在借款额度内视项目建设实际需要分期汇入，借款期限自实际借款之日起3年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。具体内容详见公司于2021年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-027）。

2023年2月9日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款及向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用2022年度向特定对象发行股票募集资金73,889.29万元向全资子公司上海派能新能源科技有限公司提供无息借款用于实施募投项目“派能科技总部及产业化基地项目”；同意公司使用募集资金40,000.00万元向控股子公司安徽派能能源科技有限公司提供借款，借款利率参考同期贷款市场报价利率，并使用募集资金260,000.00万元向控股子公司安徽派能实缴注册资本，上述募集资金将专项用于实施募投项目“派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目”。借款期限均为自实际借款之日起不超过36个月，根据募投项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。公司董事会授权公司经营管理层负责上述借款、实缴注册资本事项及后续的管理工作。具体内容详见公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款及向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-007）。

公司于2023年3月3日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议及2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“锂离子电池及系统生产基地项目”结项并将结项后的节余募集资金23,893.19万元（实际金额以募集资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也用于永久补充流动资金，届时按要求将募集资金专户注销，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。具体内容详见公司于2023年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

公司于2023年6月9日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议及2023年6月27日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“2GWh锂电池高效储能生产项目”结项并将结项后的节余募集资金7,535.37万元（实际金额以募集资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入

与手续费差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时按要求将募集资金专户注销，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。具体内容详见公司于2023年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|------------|---------|---------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 71,832,041 | 46.3898 | 20,060,180 | | | -91,892,221 | -71,832,041 | 0 | 0.0000 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | 994,984 | | | -994,984 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 3、其他内资持股 | 71,832,041 | 46.3898 | 15,277,835 | | | -87,109,876 | -71,832,041 | 0 | 0.0000 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 71,832,041 | 46.3898 | 15,277,835 | | | -87,109,876 | -71,832,041 | 0 | 0.0000 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | 3,787,361 | | | -3,787,361 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 其中：境外法人持股 | | | 3,787,361 | | | -3,787,361 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 83,012,492 | 53.6102 | 721,620 | | | 91,892,221 | 92,613,841 | 175,626,333 | 100.0000 |

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|----------|---------------|----|-------|------------|------------|-------------|----------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 1、人民币普通股 | 83,012,492 | 53.6102 | 721,620 | | | 91,892,221 | 92,613,841 | 175,626,333 | 100.0000 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 154,844,533 | 100.0000 | 20,781,800 | | | 0 | 20,781,800 | 175,626,333 | 100.0000 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2022 年 11 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2961 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司本次向特定对象发行 A 股股票 20,060,180 股，公司已于 2023 年 2 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月，该部分限售股于 2023 年 8 月 8 日起上市流通。本次发行前公司总股本为 154,844,533 股，发行后总股本变更为 174,904,713 股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通公告》（公告编号：2023-043）。

(2) 2023 年 2 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-014），公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属的激励对象人数为 296 人，本次归属的限制性股票数量为 721,620 股，上述归属的股票已于 2023 年 2 月 22 日上市流通。本次归属前公司总股本为 174,904,713 股，归属后总股本变更为 175,626,333 股。

(3) 公司首次公开发行部分限售股上市流通，该部分上市流通的首次公开发行限售股股份总数为 71,832,041 股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日（2020 年 12 月 30 日）起 36 个月，上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日（因 2023 年 12 月 30 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

的《上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-062）。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2023年2月，公司向特定对象发行A股股票20,060,180股以及公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期内归属的721,620股股份上市流通，公司总股本由154,844,533股变更为175,626,333股。上述股份总数变动使得公司最近一年和最近一期基本每股收益、每股净资产等财务指标被摊薄。如按照股本变动前股份总数154,844,533股计算，2023年度基本每股收益、稀释每股收益以及归属于上市公司普通股的每股净资产分别为3.33元/股、3.33元/股以及61.50元；按照股本变动后股份总数175,626,333股计算（不考虑期初数加权影响），2023年度基本每股收益、稀释每股收益以及归属于上市公司普通股的每股净资产分别为2.97元/股、2.97元/股以及54.23元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 中兴新通讯有限公司 | 43,218,677 | 43,218,677 | - | 0 | 首次公开发行限售 | 2024年1月2日 |
| 派锂（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙） | 21,873,364 | 21,873,364 | - | 0 | 首次公开发行限售 | 2024年1月2日 |
| 上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙） | 3,449,000 | 3,449,000 | - | 0 | 首次公开发行限售 | 2024年1月2日 |
| 共青城新维投资合伙企业（有限合伙） | 1,740,000 | 1,740,000 | - | 0 | 首次公开发行限售 | 2024年1月2日 |
| 上海储特企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,551,000 | 1,551,000 | - | 0 | 首次公开发行限售 | 2024年1月2日 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 0 | 3,157,472 | 3,157,472 | 0 | 向特定对象发行限售 | 2023年8月8日 |
| UBSAG | 0 | 3,065,195 | 3,065,195 | 0 | 向特定对象发行限售 | 2023年8月8日 |

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------------|
| 广发基金管理有限公司 | 0 | 2,627,883 | 2,627,883 | 0 | 向特定对象发行限售 | 2023 年 8 月 8 日 |
| 诺德基金管理有限公司 | 0 | 2,316,549 | 2,316,549 | 0 | 向特定对象发行限售 | 2023 年 8 月 8 日 |
| 财通基金管理有限公司 | 0 | 1,804,212 | 1,804,212 | 0 | 向特定对象发行限售 | 2023 年 8 月 8 日 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 0 | 994,984 | 994,984 | 0 | 向特定对象发行限售 | 2023 年 8 月 8 日 |
| 宁波中百股份有限公司 | 0 | 802,407 | 802,407 | 0 | 向特定对象发行限售 | 2023 年 8 月 8 日 |
| 摩根士丹利国际股份有限公司 | 0 | 722,166 | 722,166 | 0 | 向特定对象发行限售 | 2023 年 8 月 8 日 |
| 华夏基金管理有限公司 | 0 | 722,166 | 722,166 | 0 | 向特定对象发行限售 | 2023 年 8 月 8 日 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 0 | 722,166 | 722,166 | 0 | 向特定对象发行限售 | 2023 年 8 月 8 日 |
| 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 641,925 | 641,925 | 0 | 向特定对象发行限售 | 2023 年 8 月 8 日 |
| 东方阿尔法基金管理有限公司 | 0 | 613,841 | 613,841 | 0 | 向特定对象发行限售 | 2023 年 8 月 8 日 |
| 青岛银夏华城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 601,805 | 601,805 | 0 | 向特定对象发行限售 | 2023 年 8 月 8 日 |
| 富国基金管理有限公司 | 0 | 601,805 | 601,805 | 0 | 向特定对象发行限售 | 2023 年 8 月 8 日 |
| 北京泰德圣私募基金管理有限公 | 0 | 224,674 | 224,674 | 0 | 向特定对象发行限 | 2023 年 8 月 8 日 |

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|
| 司-泰德圣投资德来1号私募证券投资基金 | | | | | 售 | |
| 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来2号私募证券投资基金 | 0 | 188,565 | 188,565 | 0 | 向特定对象发行限售 | 2023年8月8日 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 | 0 | 160,481 | 160,481 | 0 | 向特定对象发行限售 | 2023年8月8日 |
| 中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪 | 0 | 91,884 | 91,884 | 0 | 向特定对象发行限售 | 2023年8月8日 |
| 合计 | 71,832,041 | 91,892,221 | 20,060,180 | 0 | / | / |

注:

- 首次公开发行部分限售股上市流通日期为2024年1月2日(因2023年12月30日为非交易日,故顺延至下一交易日)。
- 派锂(宁波)创业投资合伙企业(有限合伙)曾用名派锂(厦门)科技合伙企业(有限合伙)、黄石融科创新投资基金中心(有限合伙)。
- 上海储特企业管理合伙企业(有限合伙)曾用名扬州派能企业管理合伙企业(有限合伙)、扬州派能投资管理合伙企业(有限合伙)。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股币种:人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A股 | 2023年1月11日 | 249.25元 | 20,060,180 | 2023年2月8日 | 20,060,180 | - |
| A股 | 2023年2月15日 | 111.77元 | 721,620 | 2023年2月22日 | 721,620 | - |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

1. 根据中国证监会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2961号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票20,060,180股，并于2023年2月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记、托管及股份限售手续。本次发行完成后，公司股份总数由154,844,533股变更为174,904,713股。具体内容详见公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海派能能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。

2. 2023年2月15日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共计721,620股完成归属登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次归属的股票于2023年2月22日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由174,904,713股增加至175,626,333股。具体内容详见公司于2023年2月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-014）。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票20,060,180股，于2023年2月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。本次发行完成后，公司股份总数由154,844,533股变更为174,904,713股。

公司于2023年2月15日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由174,904,713股增加至175,626,333股。

报告期初，公司资产总额为8,089,538,824.92元，负债总额为3,779,574,441.65元，资产负债率为46.72%；报告期末，公司资产总额为12,130,848,098.25元，负债总额为2,600,562,363.28元，资产负债率为21.44%。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

| | |
|-------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 26,107 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 25,334 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|---------------|-------------|
| 股东名称 （全称） | 报告 期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例 （%） | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或 冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 中兴新通讯有 限公司 | 0 | 43,218,67 7 | 24.61 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法 人 |
| 派锂（宁波） 创业投资合伙 企业（有限合 伙） | 0 | 21,873,36 4 | 12.45 | 0 | 质押 | 1,800 ,000 | 其他 |
| 招商银行股份 有限公司—华 夏上证科创板 50 成份交易 型开放式指数 证券投资基金 | 3,632 ,806 | 7,726,025 | 4.40 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算 有限公司 | - 1,959 ,043 | 3,829,727 | 2.18 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海哲群企业 管理合伙企业 （有限合伙） | 0 | 3,449,000 | 1.96 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行 股份有限公司 —易方达上证 科创板 50 成 份交易型开放 式指数证券投 资基金 | 940,1 62 | 2,347,234 | 1.34 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 恽菁 | 0 | 1,954,374 | 1.11 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 共青城新维投 资合伙企业 （有限合伙） | 0 | 1,740,000 | 0.99 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海储特企业 管理合伙企业 （有限合伙） | 0 | 1,551,000 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| 福建景和道企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 899,448 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|---|---------------------------------------|---------|---------|------------|---|---|----|
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | | |
| 中兴新通讯有限公司 | 43,218,677 | | 人民币普通股 | 43,218,677 | | | |
| 派锂（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙） | 21,873,364 | | 人民币普通股 | 21,873,364 | | | |
| 招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 7,726,025 | | 人民币普通股 | 7,726,025 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 3,829,727 | | 人民币普通股 | 3,829,727 | | | |
| 上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙） | 3,449,000 | | 人民币普通股 | 3,449,000 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 2,347,234 | | 人民币普通股 | 2,347,234 | | | |
| 恽菁 | 1,954,374 | | 人民币普通股 | 1,954,374 | | | |
| 共青城新维投资合伙企业（有限合伙） | 1,740,000 | | 人民币普通股 | 1,740,000 | | | |
| 上海储特企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,551,000 | | 人民币普通股 | 1,551,000 | | | |
| 福建景和道企业管理合伙企业（有限合伙） | 899,448 | | 人民币普通股 | 899,448 | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

注1：派锂（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）曾用名派锂（厦门）科技合伙企业（有限合伙）、黄石融科创新投资基金中心（有限合伙）。

注2：上海哲群、派能合伙与中兴新签署的《一致行动协议》已于2023年12月30日到期且不再续签，一致行动关系已于《一致行动协议》到期后自动解除。中兴新与新维投资《一致行动协议》已于2023年12月30日到期且不再续签，一致行动关系已于《一致行动协议》到期后自动解除。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） |
| 招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 4,093,219 | 2.64 | 1,191,700 | 0.77 | 7,726,025 | 4.40 | 533,300 | 0.30 |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1,407,072 | 0.91 | 346,900 | 0.22 | 2,347,234 | 1.34 | 646,400 | 0.37 |

注：期初普通账户、信用账户持股数量所占比例和期初转融通出借股份且尚未归还数量所占比例均以公司期初总股本 154,844,533 股计算。

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

| 前十名股东较上期末变化情况 | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|-------|---------------------------------|-------|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） |
| 福建景和道企业管理合伙企业（有限合伙） | 新增 | 0 | 0 | 899,448 | 0.51 |
| 基本养老保险基金一二零二组合 | 退出 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |

注：截至报告期末，股东基本养老保险基金一二零二组合的普通证券账户、投资者信用证券账户持股不在公司前 200 名内。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

| 股东名称 | 与保荐机构的关系 | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间 | 报告期内增减变动数量 | 包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量 |
|------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------------------|
| 中信建投投资有限公司 | 保荐机构全资子公司 | 1,161,336 | 2022年12月30日 | -1,161,336 | 0 |

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|----------------|---------------------------|
| 名称 | 中兴新通讯有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 韦在胜 |
| 成立日期 | 1993-04-29 |
| 主要经营业务 | 产业投资控股 |
| 报告期内控股和参股的其他境内 | 截至报告期末,中兴新持有中兴通讯股份有限公司(股票 |

| | |
|------------|----------------------|
| 外上市公司的股权情况 | 代码：000063）20.09%的股份。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

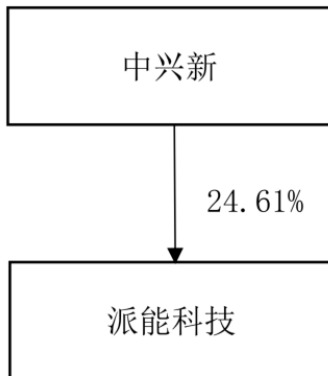
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

截至报告期末，中兴新持有公司 24.61%的股份，但无论在股权比例上或是在公司治理结构上，中兴新的任何一家股东均无法单方控制中兴新，亦无法通过中兴新实际控制公司，故中兴新不存在实际控制人，公司无实际控制人。

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| | |
|--------------------------------|--|
| 回购股份方案名称 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 |
| 回购股份方案披露时间 | 2023 年 8 月 25 日 |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例(%) | 拟回购股份数量：322,140 股-483,208 股；占公司总股本的比例 0.1834-0.2751 |
| 拟回购金额 | 8,000-12,000 |
| 拟回购期间 | 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过回购方案之日（2023 年 9 月 14 日）起 12 个月内 |
| 回购用途 | 股权激励或员工持股计划 |
| 已回购数量(股) | 766,700 |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有） | 不适用 |
| 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况 | 不适用 |

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

天健审（2024）1507 号

上海派能能源科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海派能能源科技股份有限公司（以下简称派能科技公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了派能科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于派能科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见第十节之五、（34）收入”及“七、（61）营业收入/营业成本”。

派能科技公司的营业收入主要来自于储能电池系统和电芯的销售收入。2023 年度，派能科技公司营业收入金额为 329,944.12 万元。

由于营业收入是派能科技公司关键业绩指标之一，可能存在派能科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3)按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4)检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、签收单据、报关单及提单等；

(5)结合应收账款函证，向主要客户函证当期销售金额；

(6)实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(7)获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二)应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见第十节五、(11) 5. 金融工具减值”、“(13) 应收款项”及“七、(5) 应收账款”。

截至 2023 年 12 月 31 日，派能科技公司应收账款账面余额为 139,638.06 万元，坏账准备为 8,537.01 万元，账面价值为 131,101.05 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)针对管理层以前年度就坏账准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3)复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4)对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，复核管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的重大假设的适当性和数据的适当性、相关性和可靠性，并与获取的外部证据进行核对；

(5)对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备的计算是否准确；

(6)结合应收账款函证和期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7)检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三)存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见第十节五、(16) “存货跌价准备的确认标准和计提方法及“七、10 存货”。

截至 2023 年 12 月 31 日，派能科技公司财务报表所示存货项目账面余额为 87,469.03 万元，跌价准备为 16,779.30 万元，账面价值为 70,689.73 万元。

存货采用成本与可变现净值孰低计量。管理层按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)针对管理层以前年度就存货可变现净值所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3) 选取项目评价存货估计售价的合理性，复核估计售价是否与销售合同价格、市场销售价格、历史数据一致；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，识别是否存在库龄较长、型号陈旧、技术或市场需求变化等情形，评价管理层就存货可变现净值所作估计的合理性；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估派能科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

派能科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督派能科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对派能科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致派能科技公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就派能科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年四月十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海派能能源科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 4,286,503,593.82 | 1,262,222,362.79 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 2,063,191,098.83 | 716,195,374.55 |
| 衍生金融资产 | 七、3 | | |
| 应收票据 | 七、4 | 6,802,507.35 | 3,792,416.11 |
| 应收账款 | 七、5 | 1,311,010,521.18 | 1,973,848,050.06 |
| 应收款项融资 | 七、7 | 570,000.00 | 6,792,153.09 |
| 预付款项 | 七、8 | 10,177,803.62 | 24,458,854.04 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、9 | 12,605,526.38 | 264,606,910.59 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 706,897,279.20 | 1,415,618,263.72 |
| 合同资产 | 七、6 | 1,331,739.76 | 1,641,007.49 |
| 持有待售资产 | 七、11 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 251,533,502.08 | 290,204,978.38 |
| 流动资产合计 | | 8,650,623,572.22 | 5,959,380,370.82 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 七、14 | | |

| | | | |
|-----------------|------|-------------------|------------------|
| 其他债权投资 | 七、15 | | |
| 长期应收款 | 七、16 | | |
| 长期股权投资 | 七、17 | | |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 32,559,314.01 | |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | | |
| 投资性房地产 | 七、20 | | |
| 固定资产 | 七、21 | 1,631,550,197.48 | 1,067,765,635.86 |
| 在建工程 | 七、22 | 934,969,036.39 | 366,067,379.46 |
| 生产性生物资产 | 七、23 | | |
| 油气资产 | 七、24 | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 429,246,968.58 | 271,176,431.69 |
| 无形资产 | 七、26 | 156,442,496.47 | 141,219,915.85 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、27 | | |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 183,899,994.23 | 131,729,547.59 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 81,775,928.92 | 113,534,177.47 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 29,780,589.95 | 38,665,366.18 |
| 非流动资产合计 | | 3,480,224,526.03 | 2,130,158,454.10 |
| 资产总计 | | 12,130,848,098.25 | 8,089,538,824.92 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | | 398,544,955.71 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 七、33 | | |
| 衍生金融负债 | 七、34 | | |
| 应付票据 | 七、35 | 215,579,956.08 | 815,967,927.35 |
| 应付账款 | 七、36 | 1,014,469,343.67 | 1,748,979,516.49 |
| 预收款项 | 七、37 | | |
| 合同负债 | 七、38 | 82,416,859.44 | 43,646,312.68 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 196,903,675.85 | 226,544,272.89 |
| 应交税费 | 七、40 | 12,740,904.44 | 164,206,794.17 |
| 其他应付款 | 七、41 | 4,026,623.55 | 2,984,000.51 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | 七、42 | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 七、43 | 76,466,532.49 | 16,239,492.17 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 283,000.80 | 331,510.48 |
| 流动负债合计 | | 1,602,886,896.32 | 3,417,444,782.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | | |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|------------------|
| 应付债券 | 七、46 | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 422,607,276.26 | 287,284,941.55 |
| 长期应付款 | 七、48 | 407,303,852.77 | 50,400,934.93 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | | |
| 预计负债 | 七、50 | | |
| 递延收益 | 七、51 | 167,764,337.93 | 15,507,248.00 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | | 8,936,534.72 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | | |
| 非流动负债合计 | | 997,675,466.96 | 362,129,659.20 |
| 负债合计 | | 2,600,562,363.28 | 3,779,574,441.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 175,626,333.00 | 154,844,533.00 |
| 其他权益工具 | 七、54 | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 7,522,471,289.86 | 2,370,354,098.53 |
| 减：库存股 | 七、56 | 94,884,827.30 | |
| 其他综合收益 | 七、57 | 2,689,947.51 | |
| 专项储备 | 七、58 | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 140,207,610.15 | 97,498,823.37 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 1,777,330,272.63 | 1,687,266,928.37 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 9,523,440,625.85 | 4,309,964,383.27 |
| 少数股东权益 | | 6,845,109.12 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 9,530,285,734.97 | 4,309,964,383.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 12,130,848,098.25 | 8,089,538,824.92 |

公司负责人：韦在胜主管会计工作负责人：叶文举会计机构负责人：徐玉兰

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海派能能源科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,654,766,066.89 | 999,190,372.13 |
| 交易性金融资产 | | 2,003,175,098.83 | 716,195,374.55 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 6,504,436.75 | 2,238,596.11 |
| 应收账款 | 十九、1 | 1,128,904,839.38 | 1,552,384,857.39 |
| 应收款项融资 | | | 6,792,153.09 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 预付款项 | | 3,186,910.08 | 1,774,164.88 |
| 其他应收款 | 十九、2 | 1,243,339,006.00 | 1,313,768,396.21 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 142,793,350.60 | 414,565,489.03 |
| 合同资产 | | 1,331,739.76 | 1,641,007.49 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 40,818,110.65 | 182,229,187.75 |
| 流动资产合计 | | 8,224,819,558.94 | 5,190,779,598.63 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十九、3 | 1,101,368,660.57 | 268,226,896.50 |
| 其他权益工具投资 | | 32,559,314.01 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 54,492,990.52 | 57,073,366.86 |
| 在建工程 | | 115,044.25 | 2,727,775.91 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | 6,282,843.63 |
| 无形资产 | | 6,423,989.22 | 2,628,913.37 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 887,073.20 | 4,446,698.47 |
| 递延所得税资产 | | 18,846,854.65 | 49,274,596.14 |
| 其他非流动资产 | | 1,015,814.50 | 713,699.13 |
| 非流动资产合计 | | 1,215,709,740.92 | 391,374,790.01 |
| 资产总计 | | 9,440,529,299.86 | 5,582,154,388.64 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 368,516,233.49 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 46,032,892.77 | 528,467,927.35 |
| 应付账款 | | 746,552,386.21 | 1,061,024,212.01 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 66,702,571.64 | 36,962,907.99 |
| 应付职工薪酬 | | 132,682,361.94 | 158,088,600.37 |
| 应交税费 | | 2,788,310.67 | 112,092,531.01 |
| 其他应付款 | | 2,225,447.46 | 625,977.17 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 7,108,638.46 |
| 其他流动负债 | | 1,835,989.55 | 310,161.39 |
| 流动负债合计 | | 998,819,960.24 | 2,273,197,189.24 |

| 非流动负债： | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 430,967.78 | 620,569.15 |
| 递延所得税负债 | | | 299,306.18 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 430,967.78 | 919,875.33 |
| 负债合计 | | 999,250,928.02 | 2,274,117,064.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 175,626,333.00 | 154,844,533.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 7,520,160,866.41 | 2,359,372,661.10 |
| 减：库存股 | | 94,884,827.30 | |
| 其他综合收益 | | 2,333,407.94 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 140,207,610.15 | 97,498,823.37 |
| 未分配利润 | | 697,834,981.64 | 696,321,306.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 8,441,278,371.84 | 3,308,037,324.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 9,440,529,299.86 | 5,582,154,388.64 |

公司负责人：韦在胜主管会计工作负责人：叶文举会计机构负责人：徐玉兰

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,299,441,164.99 | 6,013,174,798.45 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 3,299,441,164.99 | 6,013,174,798.45 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,665,532,277.63 | 4,449,915,785.20 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 2,239,314,324.23 | 3,926,403,381.98 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------------------|
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 10,604,080.04 | 24,816,332.54 |
| 销售费用 | 七、63 | 116,808,038.28 | 94,571,457.99 |
| 管理费用 | 七、64 | 110,177,041.56 | 102,485,823.54 |
| 研发费用 | 七、65 | 385,346,357.89 | 381,567,920.62 |
| 财务费用 | 七、66 | -196,717,564.37 | -79,929,131.47 |
| 其中：利息费用 | | 29,014,559.77 | 23,967,025.00 |
| 利息收入 | | 124,632,626.10 | 14,869,989.68 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 52,182,170.94 | 14,926,839.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 10,768,601.95 | -2,562,705.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 七、69 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、70 | 29,029,385.43 | 8,770,321.02 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | 22,804,031.77 | -71,137,317.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -145,764,421.58 | -23,588,210.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 207,621.52 | 116,078.21 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 603,136,277.39 | 1,489,784,018.70 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 492,771.12 | 77,385.31 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 2,640,651.95 | 7,630,981.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 600,988,396.56 | 1,482,230,422.27 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 85,356,786.63 | 209,501,451.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 515,631,609.93 | 1,272,728,971.02 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 515,631,609.93 | 1,272,728,971.02 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 515,637,536.98 | 1,272,728,971.02 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -5,927.05 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、77 | 2,855,643.64 | |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 2,689,947.51 | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 2,333,407.94 | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | 2,333,407.94 | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 356,539.57 | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | 356,539.57 | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 165,696.13 | |
| 七、综合收益总额 | | 518,487,253.57 | 1,272,728,971.02 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 518,327,484.49 | 1,272,728,971.02 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 159,769.08 | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 2.97 | 8.22 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 2.97 | 8.19 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：韦在胜主管会计工作负责人：叶文举会计机构负责人：徐玉兰

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十九、4 | 2,790,295,249.39 | 5,283,194,208.01 |
| 减：营业成本 | 十九、4 | 2,184,405,309.39 | 4,210,347,594.94 |
| 税金及附加 | | 2,001,868.42 | 5,976,583.87 |

| | | | |
|------------------------|------|-----------------|----------------|
| 销售费用 | | 107,101,212.58 | 86,484,843.23 |
| 管理费用 | | 59,788,416.06 | 64,490,290.95 |
| 研发费用 | | 209,956,499.38 | 181,368,094.21 |
| 财务费用 | | -210,332,634.39 | -78,491,887.32 |
| 其中：利息费用 | | 4,403,698.26 | 9,187,057.74 |
| 利息收入 | | 110,697,679.87 | 13,917,352.90 |
| 加：其他收益 | | 34,206,583.30 | 9,900,818.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十九、5 | 10,492,364.70 | -2,945,625.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 29,013,385.43 | 8,770,321.02 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 16,645,346.90 | -53,887,827.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -28,615,858.01 | -106,920.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 84,922.84 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 499,116,400.27 | 774,834,376.54 |
| 加：营业外收入 | | 47,793.21 | 14,181.48 |
| 减：营业外支出 | | 227,284.12 | 3,694,825.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 498,936,909.36 | 771,153,732.55 |
| 减：所得税费用 | | 71,849,041.60 | 115,692,216.87 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 427,087,867.76 | 655,461,515.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 427,087,867.76 | 655,461,515.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 2,333,407.94 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 2,333,407.94 | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | 2,333,407.94 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |

| | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 429,421,275.70 | 655,461,515.68 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：韦在胜主管会计工作负责人：叶文举会计机构负责人：徐玉兰

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,083,189,752.61 | 4,688,731,218.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 725,077,733.81 | 320,580,476.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 (1) | 447,807,363.58 | 182,678,837.24 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,256,074,850.00 | 5,191,990,532.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,138,265,717.16 | 3,429,264,623.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 445,939,626.76 | 268,702,449.91 |
| 支付的各项税费 | | 337,006,638.94 | 193,428,115.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 (1) | 262,987,864.21 | 347,104,260.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,184,199,847.07 | 4,238,499,449.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,071,875,002.93 | 953,491,082.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 七、78 (2) | 90,221,270.26 | 18,540,486.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 137,557.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 (2) | 16,033,628,666.45 | 4,396,618,226.34 |
| 投资活动现金流入小计 | | 16,123,849,936.71 | 4,415,296,270.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 七、78 (2) | 1,200,680,549.42 | 776,278,430.62 |
| 投资支付的现金 | | 30,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 (2) | 19,765,150,442.45 | 3,919,413,850.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 20,995,830,991.87 | 4,695,692,280.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,871,981,055.16 | -280,396,010.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,067,057,654.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 6,685,340.04 | |
| 取得借款收到的现金 | | | 390,952,700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 (3) | 350,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,417,057,654.12 | 440,952,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 401,075,738.73 | 123,330,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 388,349,112.44 | 104,534,373.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 (3) | 116,442,726.17 | 22,428,548.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 905,867,577.34 | 250,293,372.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,511,190,076.78 | 190,659,327.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 30,792,397.22 | 90,962,395.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 741,876,421.77 | 954,716,795.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,104,499,510.92 | 149,782,715.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,846,375,932.69 | 1,104,499,510.92 |

公司负责人：韦在胜主管会计工作负责人：叶文举会计机构负责人：徐玉兰

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
|----|----|--------|--------|
|----|----|--------|--------|

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,320,143,099.37 | 3,106,974,280.81 |
| 收到的税费返还 | | 631,000,814.84 | 229,962,788.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 197,857,260.07 | 103,761,443.99 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,149,001,174.28 | 3,440,698,512.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,732,012,303.92 | 2,437,342,427.24 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 190,555,872.42 | 112,615,724.34 |
| 支付的各项税费 | | 185,962,878.82 | 47,660,977.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 152,569,510.69 | 275,027,336.45 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,261,100,565.85 | 2,872,646,465.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 887,900,608.43 | 568,052,047.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 88,760,713.79 | 18,157,565.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 164,926.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 15,482,628,666.45 | 4,308,618,226.34 |
| 投资活动现金流入小计 | | 15,571,389,380.24 | 4,326,940,718.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,301,421.90 | 10,236,519.29 |
| 投资支付的现金 | | 810,905,995.00 | 50,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 19,115,339,592.96 | 4,260,554,450.62 |
| 投资活动现金流出小计 | | 19,932,547,009.86 | 4,320,790,969.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,361,157,629.62 | 6,149,748.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,060,372,314.08 | |
| 取得借款收到的现金 | | | 360,952,700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,060,372,314.08 | 360,952,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 371,075,738.73 | 123,330,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 387,730,056.88 | 104,312,985.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 103,867,457.55 | 8,392,035.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 862,673,253.16 | 236,035,470.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,197,699,060.92 | 124,917,229.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 32,595,395.78 | 75,201,712.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 757,037,435.51 | 774,320,736.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 892,967,520.26 | 118,646,783.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,650,004,955.77 | 892,967,520.26 |

公司负责人：韦在胜主管会计工作负责人：叶文举会计机构负责人：徐玉兰

合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 154,844,533.00 | | | | 2,370,354,098.53 | | | | 97,498,823.37 | | 1,687,266,928.37 | | 4,309,964,383.27 | | 4,309,964,383.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 154,844,533.00 | | | | 2,370,354,098.53 | | | | 97,498,823.37 | | 1,687,266,928.37 | | 4,309,964,383.27 | | 4,309,964,383.27 |
| 三、本期增减变动金额 | 20,781,800.00 | | | | 5,152,117,191.33 | 94,884,827.30 | 2,689,947.51 | 42,708,786.78 | | 90,063,344.26 | | 5,213,476,242.58 | 6,845,109.12 | 5,220,321,351.70 | |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--------------|--|--|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| (减少以“一”号填列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 2,689,947.51 | | | | 515,637,536.98 | | 518,327,484.49 | 159,769.08 | 518,487,253.57 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 20,781,800.00 | | | 5,152,117,191.33 | 94,884,827.30 | | | | | | | 5,078,014,164.03 | 6,685,340.04 | 5,084,699,504.07 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 20,781,800.00 | | | 5,036,907,766.92 | 94,884,827.30 | | | | | | | 4,962,804,739.62 | 6,685,340.04 | 4,969,490,079.66 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益 | | | | 115,209,424.41 | | | | | | | | 115,209,424.41 | | 115,209,424.41 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 本 (或 股 本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公 积弥 补亏 损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)) 专 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 175,626,333.00 | | | | 7,522,471,289.86 | 94,884,827.30 | 2,689,947.51 | | 140,207,610.15 | | 1,777,330,272.63 | | 9,523,440,625.85 | 6,845,109.12 | 9,530,285,734.97 |

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 154,844,533.00 | | | | 2,207,096,147.64 | | | | 31,952,671.80 | | 576,087,719.38 | | 2,969,981,071.82 | | 2,969,981,071.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|-------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本 年期初 余额 | 154,844,533.0 0 | | | | 2,207,096,147.6 4 | | | | 31,952,671.8 0 | 576,087,719.38 | | 2,969,981,071.8 2 | 2,969,981,071.8 2 |
| 三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） | | | | | 163,257,950.89 | | | | 65,546,151.5 7 | 1,111,179,208.9 9 | | 1,339,983,311.4 5 | 1,339,983,311.4 5 |
| （一） 综合收 益总额 | | | | | | | | | | 1,272,728,971.0 2 | | 1,272,728,971.0 2 | 1,272,728,971.0 2 |
| （二） 所有者 投入和 减少资 本 | | | | | 163,257,950.89 | | | | | | | 163,257,950.89 | 163,257,950.89 |
| 1. 所 有者投 入的普 通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额 | | | | | 163,257,950.89 | | | | | | | 163,257,950.89 | 163,257,950.89 |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 154,844,533.00 | | | | 2,370,354,098.53 | | | | 97,498,823.37 | | 1,687,266,928.37 | | 4,309,964,383.27 | | | | | | 4,309,964,383.27 | |

公司负责人：韦在胜主管会计工作负责人：叶文举会计机构负责人：徐玉兰

母公司所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|--|---------------|-----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 154,844,533.00 | | | | 2,359,372,661.10 | | | | 97,498,823.37 | 696,321,306.60 | 3,308,037,324.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 154,844,533.00 | | | | 2,359,372,661.10 | | | | 97,498,823.37 | 696,321,306.60 | 3,308,037,324.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 20,781,800.00 | | | | 5,160,788,205.31 | 94,884,827.30 | 2,333,407.94 | | 42,708,786.78 | 1,513,675.04 | 5,133,241,047.77 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,333,407.94 | | | 427,087,867.76 | 429,421,275.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,781,800.00 | | | | 5,160,788,205.31 | 94,884,827.30 | | | | | 5,086,685,178.01 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 20,781,800.00 | | | | 5,036,907,766.92 | 94,884,827.30 | | | | | 4,962,804,739.62 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 123,880,438.39 | | | | | | 123,880,438.39 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 42,708,786.78 | -425,574,192.72 | -382,865,405.94 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 42,708,786.78 | -42,708,786.78 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -382,865,405.94 | -382,865,405.94 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 175,626,333.00 | | | | 7,520,160,866.41 | 94,884,827.30 | 2,333,407.94 | | 140,207,610.15 | 697,834,981.64 | 8,441,278,371.84 |

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 154,844,533.00 | | | | 2,207,096,147.64 | | | | 31,952,671.80 | 202,409,552.95 | 2,596,302,905.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 154,844,533.00 | | | | 2,207,096,147.64 | | | | 31,952,671.80 | 202,409,552.95 | 2,596,302,905.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 152,276,513.46 | | | | 65,546,151.57 | 493,911,753.65 | 711,734,418.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 655,461,515.68 | 655,461,515.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 152,276,513.46 | | | | | | 152,276,513.46 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 152,276,513.46 | | | | | | 152,276,513.46 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|------------------|--|--|---------------|---------------|----------------|---|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 65,546,151.57 | - | 161,549,762.03 | - | 96,003,610.46 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 65,546,151.57 | - | 65,546,151.57 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - | 96,003,610.46 | - | 96,003,610.46 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 154,844,533.00 | | | | | 2,359,372,661.10 | | | | 97,498,823.37 | 696,321,306.60 | | 3,308,037,324.07 |

公司负责人：韦在胜主管会计工作负责人：叶文举会计机构负责人：徐玉兰

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原上海中兴派能能源科技有限公司（以下简称派能科技有限公司）。派能科技有限公司系由中兴新通讯有限公司出资组建，于2009年10月28日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册，取得注册号为310115001161947的企业法人营业执照，成立时注册资本3,300万元。派能科技有限公司以2016年4月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2016年9月30日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市浦东新区。公司现持有统一社会信用代码为91310000695826254X营业执照，注册资本17,562.63万元，股份总数17,562.63万股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份为A股17,562.63万股。公司股票已于2020年12月30日在上海证券交易所科创板挂牌交易。

本公司属电气机械和器材制造业行业。主要经营活动为储能电池的研发、生产和销售。本财务报表业经公司2024年4月11日第三届董事会第十六次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

| 项目 | 重要性标准 |
|-------------------|--|
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款 | 公司将单项应收账款金额超过资产总额0.50%的应收账款认定为重要应收账款。 |
| 重要的应收账款坏账准备收回或转回 | 公司将单项应收账款坏账准备收回或转回金额超过资产总额0.50%的应收账款认定为重要的应收账款坏账准备收回或转回。 |
| 重要的核销应收账款 | 公司将单项应收账款核销金额超过资产总额0.50%的应收账款认定为重要的核销应收账款。 |
| 重要的账龄超过1年的预付款项 | 公司将单项预付款项金额超过资产总额0.50%的预付款项认定为重要的预付款项。 |
| 重要的单项计提坏账准备的其他应收款 | 公司将单项其他应收款金额超过资产总额0.50%的其他应收款认定为重要其他应收款。 |
| 重要的在建工程项目 | 公司将单项在建工程项目金额超过资产总额0.50%的在建工程认定为重要的在建工程项目。 |
| 重要的账龄超过1年的应付账款 | 公司将单项应付账款金额超过资产总额0.50%的应付账款认定为重要的应付账款。 |
| 重要的账龄超过1年的合同负债 | 公司将单项合同负债金额超过资产总额0.50%的合同负债认定为重要的合同负债。 |
| 重要的账龄超过1年的其他应付款 | 公司将单项其他应付款金额超过资产总额0.50%的其他应付款认定为重要的其他应付款。 |
| 重要的投资活动现金流量 | 公司将单项投资活动现金流量超过资产总额5.00%的投资活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量。 |

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

9. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

11. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12. 应收票据

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参见第十节五、11 之说明。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------|---------|--|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见第十节五、11 之说明。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------------|-------------|--|
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 本公司合并范围内关联方 | 除有确凿证据表明其存在减值的，否则不计提坏账准备 |

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率 (%) |
|--------------|-----------------|
| 1年以内 (含, 下同) | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |

| | |
|------|--------|
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

14. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见第十节五、11 之说明。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

请参见第十节五、12 之说明。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见第十节五、11 之说明。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------------|-------------|--|
| 其他应收款——合并范围内拆借款组合 | 本公司合并范围内关联方 | 除有确凿证据表明其存在减值的，否则不计提坏账准备 |
| 其他应收款—— | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信 |

| | | |
|------|--|-----|
| 账龄组合 | | 用损失 |
|------|--|-----|

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

| 账龄 | 其他应收款预期信用损失率 (%) |
|--------------|------------------|
| 1年以内 (含, 下同) | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见第十节五、11 之说明。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------------------|-------------|--|
| 合同资产—— 账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 合同资产—— 合并范围内关联方组合 | 本公司合并范围内关联方 | 除有确凿证据表明其存在减值的，否则不计提坏账准备 |

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

| 账龄 | 合同资产预期信用损失率(%) |
|----|----------------|
|----|----------------|

| | |
|------------|--------|
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

20. 投资性房地产

不适用

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 通用设备 | 平均年限法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |
| 专用设备 | 平均年限法 | 3-10 | 5% | 9.50%-31.67% |
| 运输工具 | 平均年限法 | 4 | 5% | 23.75% |

22. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

| 类别 | 在建工程结转为固定资产的标准和时点 |
|--------|---------------------|
| 房屋及建筑物 | 满足建筑完工验收标准 |
| 机器设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |

23. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

| 项目 | 使用寿命及其确定依据 | 摊销方法 |
|-------|------------------|-------|
| 土地使用权 | 20-50年，土地使用许可证期限 | 直线法摊销 |
| 软件 | 5-10年，预计使用期限 | 直线法摊销 |
| 专利 | 5-10年，预计使用期限 | 直线法摊销 |

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

(5) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(6) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费、股权激励费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

27. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29. 合同负债

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息

净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

32. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司销售储能电池系统、电芯产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，对于需客户自身安装调试或验收后才完成交付的还需取得验收单据，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利

益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：(1)在 FOB、CIF 模式下，公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；(2)在 DDU、DDP 模式下，公司根据约定已将货物送到客户的指定地点并交付给购货方，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与

收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

37. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

1. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

41. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|---|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 按 13%、6% 的税率计缴，公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%[注 1] |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25%[注 1] |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%[注 2]后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

注 1：境外子公司执行所在地的税务规定

注 2：子公司黄石中兴派能能源科技有限公司房产税从价计征，按房产原值一次减除 25% 后余值的 1.2% 计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|----------------|-----------|
| 上海派能能源科技股份有限公司 | 15 |
| 江苏中兴派能电池有限公司 | 15 |
| 江苏派能储能科技有限公司 | 20 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 2022 年 12 月 14 日, 公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局核发的《高新技术企业证书》(证书编号 GR202231004549), 根据高新技术企业所得税优惠政策, 公司 2023 年企业所得税减按 15% 的税率计缴。

2. 2021 年 11 月 30 日, 子公司江苏中兴派能电池有限公司通过国家高新技术企业认定, 并取得编号为 GR202132003334 的《高新技术企业证书》, 有效期为 2021 年度至 2023 年度。根据高新技术企业所得税优惠政策, 该公司 2023 年企业所得税减按 15% 的税率计缴。

3. 根据《财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号), 对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税政策, 延续执行至 2027 年 12 月 31 日。子公司江苏派能储能科技有限公司 2023 年属于小型微利企业, 享受上述所得税税收优惠。

4. 自 2018 年 5 月 1 日起, 根据《财政部、税务总局关于对营业账簿减免印花税的通知》(财税〔2018〕50 号), 对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税, 对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。

5. 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定: 企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的, 该专用设备的投资额的 10% 可以从企业当年的应纳税额中抵免, 当年不足抵免的, 可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。子公司江苏中兴派能电池有限公司、安徽派能能源科技有限公司享受该优惠政策。

6. 根据《湖北省房产税实施细则》(鄂政发〔1987〕64 号) 文件规定, 企业的职工住宅暂减半征收房产税。子公司黄石中兴派能能源科技有限公司享受该优惠政策。

7. 根据财政部、税务总局、人力资源社会保障部、农业农村部《关于进一步支持重点群体创业就业有关税收政策的公告》(财政部、税务总局、人力资源社会保障部、农业农村部公告 2023 年第 15 号), 企业招用脱贫人口, 以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》的人员, 与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的, 自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起, 在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。子公司江苏中兴派能电池有限公司享受该优惠政策。

8. 根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 43 号), 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日, 允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额。子公司江苏中兴派能电池有限公司本期按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 4,247,836,123.12 | 1,104,499,510.92 |
| 其他货币资金 | 38,667,470.70 | 157,722,851.87 |
| 存放财务公司存款 | | |
| 合计 | 4,286,503,593.82 | 1,262,222,362.79 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 36,868,717.76 | |

其他说明

其他货币资金期末数系票据保证金 28,460,000.00 元，保函保证金 10,090,000.00 元，证券账户可用资金 117,470.70 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依据 |
|--------------------------|------------------|----------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,063,191,098.83 | 716,195,374.55 | / |
| 其中： | | | |
| 衍生金融资产及理财产品 | 2,063,191,098.83 | 716,195,374.55 | / |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 其中： | | | |
| 合计 | 2,063,191,098.83 | 716,195,374.55 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 6,802,507.35 | 3,442,878.25 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑票据 | | 349,537.86 |
| 合计 | 6,802,507.35 | 3,792,416.11 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑票据 | | 6,507,964.00 |
| 合计 | | 6,507,964.00 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于中小商业银行信用低于大型商业银行，故本公司将除国有大型商业银行及上市股份制银行之外的其他信用等级一般的银行承兑汇票在背书或贴现时不予以终止确认，待票据到期后终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 7,309,359.00 | 100.00 | 506,851.65 | 6.93 | 6,802,507.35 | 3,997,481.75 | 100.00 | 205,065.64 | 5.13 | 3,792,415.71 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|------------|------|--------------|--------------|--------|------------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 7,309,359.00 | 100.00 | 506,851.65 | 6.93 | 6,802,507.35 | 3,629,547.16 | 90.80 | 186,668.91 | 5.14 | 3,442,878.25 |
| 商业承兑汇票 | | | | | | 367,934.59 | 9.20 | 18,396.73 | 5.00 | 349,537.86 |
| 合计 | 7,309,359.00 | 100.00 | 506,851.65 | 6.93 | 6,802,507.35 | 3,997,481.75 | 100.00 | 205,065.64 | 5.13 | 3,792,416.11 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 | 7,309,359.00 | 506,851.65 | 6.93 |
| 合计 | 7,309,359.00 | 506,851.65 | 6.93 |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|------------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 205,065.64 | 301,786.01 | | | | 506,851.65 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------|--|--|--|------------|
| | | | | | | |
| 合计 | 205,065.64 | 301,786.01 | | | | 506,851.65 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 1,268,501,844.61 | 2,055,209,224.96 |
| 1 年以内小计 | 1,268,501,844.61 | 2,055,209,224.96 |
| 1 至 2 年 | 118,394,439.97 | 19,932,250.10 |
| 2 至 3 年 | 2,401,793.88 | 5,965,036.79 |
| 3 至 4 年 | 3,598,392.49 | 5,903,374.17 |
| 4 至 5 年 | 1,346,043.04 | 96,046.83 |
| 5 年以上 | 2,138,048.32 | 9,094,009.86 |
| 合计 | 1,396,380,562.31 | 2,096,199,942.71 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|----|------|------|----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| 按单项计提坏账准备 | 11,097,716.46 | 0.79 | 8,340,176.09 | 75.15 | 2,757,540.37 | 12,167,795.29 | 0.58 | 12,167,795.29 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,385,282,845.85 | 99.21 | 77,029,865.04 | 5.56 | 1,308,252,980.81 | 2,084,032,147.42 | 99.42 | 110,184,097.36 | 5.29 | 1,973,848,050.06 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,396,380,562.31 | 100.00 | 85,370,041.13 | 6.11 | 1,311,010,521.18 | 2,096,199,942.71 | 100.00 | 122,351,892.65 | 5.84 | 1,973,848,050.06 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,262,986,763.84 | 63,149,338.19 | 5.00 |
| 1-2 年 | 118,201,546.18 | 11,820,154.62 | 10.00 |
| 2-3 年 | 1,500,429.92 | 450,128.98 | 30.00 |
| 3-4 年 | 1,967,725.33 | 983,862.67 | 50.00 |
| 5 年以上 | 626,380.58 | 626,380.58 | 100.00 |
| 合计 | 1,385,282,845.85 | 77,029,865.04 | 5.56 |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 12,167,795.29 | 9,512,895.82 | 282,817.38 | 13,057,697.64 | | 8,340,176.09 |
| 按组合计提坏账准备 | 110,184,097.36 | -33,154,232.32 | | | | 77,029,865.04 |
| 合计 | 122,351,892.65 | -23,641,336.50 | 282,817.38 | 13,057,697.64 | | 85,370,041.13 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

其他说明：
本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 13,057,697.64 |

其中重要的应收账款核销情况
适用 不适用

应收账款核销说明：
适用 不适用
本期无重要的应收账款核销情况。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|---------------|
| 第一名 | 225,133,254.95 | | 225,133,254.95 | 16.10 | 14,679,943.87 |
| 第二名 | 166,142,208.07 | | 166,142,208.07 | 11.88 | 8,307,110.40 |
| 第三名 | 143,179,277.53 | | 143,179,277.53 | 10.24 | 7,158,963.88 |
| 第四名 | 110,693,330.50 | | 110,693,330.50 | 7.92 | 6,577,351.08 |
| 第五名 | 83,214,169.36 | | 83,214,169.36 | 5.95 | 4,160,708.47 |
| 合计 | 728,362,240.41 | | 728,362,240.41 | 52.09 | 40,884,077.70 |

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收质保金 | 1,412,760.84 | 81,021.08 | 1,331,739.76 | 1,773,417.95 | 132,410.46 | 1,641,007.49 |
| 合计 | 1,412,760.84 | 81,021.08 | 1,331,739.76 | 1,773,417.95 | 132,410.46 | 1,641,007.49 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|----|------|------|----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,412,760.84 | 100.00 | 81,021.08 | 5.73 | 1,331,739.76 | 1,773,417.95 | 100.00 | 132,410.46 | 7.47 | 1,641,007.49 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,412,760.84 | 100.00 | 81,021.08 | 5.73 | 1,331,739.76 | 1,773,417.95 | 100.00 | 132,410.46 | 7.47 | 1,641,007.49 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合账龄组合

单位: 元币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|-----------|----------|
| | 合同资产 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 1,412,760.84 | 81,021.08 | 5.73 |
| 合计 | 1,412,760.84 | 81,021.08 | 5.73 |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------|------------|---------|---------|----|
| 按组合计提减值准备 | -51,389.38 | | | |
| 合计 | -51,389.38 | | | / |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 570,000.00 | 6,792,153.09 |
| 合计 | 570,000.00 | 6,792,153.09 |

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 8,413,983.92 | |
| 合计 | 8,413,983.92 | |

银行承兑汇票系指应收由国有大型商业银行及上市股份制银行承兑的汇票，由于国有大型商业银行及上市股份制银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将国有大型商业银行及上市股份制银行承兑的银行承兑汇票在背书或贴现时予以终止确认。

(4) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8) 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 9,787,122.18 | 96.16 | 24,174,475.32 | 98.84 |
| 1至2年 | 271,485.75 | 2.67 | 235,772.56 | 0.96 |
| 2至3年 | 73,638.55 | 0.72 | 17,996.16 | 0.07 |
| 3年以上 | 45,557.14 | 0.45 | 30,610.00 | 0.13 |
| 合计 | 10,177,803.62 | 100.00 | 24,458,854.04 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄1年以上重要的预付款项未及时结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|--------------------|
| 第一名 | 1,910,381.44 | 18.77 |
| 第二名 | 1,302,557.50 | 12.80 |
| 第三名 | 1,027,459.50 | 10.10 |
| 第四名 | 451,724.00 | 4.44 |
| 第五名 | 424,778.72 | 4.17 |
| 合计 | 5,116,901.16 | 50.28 |

其他说明

适用 不适用

9、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,605,526.38 | 264,606,910.59 |
| 合计 | 12,605,526.38 | 264,606,910.59 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

其他说明：
无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况
适用 不适用

核销说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 2,467,852.59 | 263,223,158.34 |
| 1 年以内小计 | 2,467,852.59 | 263,223,158.34 |
| 1 至 2 年 | 10,083,529.30 | 1,889,881.00 |
| 2 至 3 年 | 1,549,409.34 | 4,500.00 |
| 3 至 4 年 | 4,500.00 | 495,267.57 |
| 4 至 5 年 | 495,267.57 | 8,000.00 |
| 5 年以上 | 40,625.00 | 203,425.00 |
| 合计 | 14,641,183.80 | 265,824,231.91 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 出口退税 | | 251,832,669.82 |
| 押金保证金 | 14,641,183.80 | 13,959,745.69 |
| 应收暂付款 | | 1,816.40 |
| 备用金 | | 30,000.00 |
| 合计 | 14,641,183.80 | 265,824,231.91 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 569,524.43 | 188,988.10 | 458,808.79 | 1,217,321.32 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -504,176.47 | 504,176.47 | | |
| --转入第三阶段 | | -154,940.93 | 154,940.93 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 58,044.67 | 470,129.29 | 290,162.14 | 818,336.10 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年12月31日余额 | 123,392.63 | 1,008,352.93 | 903,911.86 | 2,035,657.42 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

按照其他应收款账龄划分。坏账准备计提比例详见第十节五、15之说明。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 1,217,321.32 | 818,336.10 | | | | 2,035,657.42 |
| 合计 | 1,217,321.32 | 818,336.10 | | | | 2,035,657.42 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|---------------------|-------|------|--------------|
| 第一名 | 8,051,194.80 | 54.99 | 押金保证金 | 1-2年 | 805,119.48 |
| 第二名 | 1,596,600.00 | 10.90 | 押金保证金 | 1年以内 | 79,830.00 |
| 第三名 | 1,506,249.00 | 10.29 | 押金保证金 | [注1] | 395,242.95 |
| 第四名 | 1,268,406.50 | 8.66 | 押金保证金 | 1-2年 | 126,840.65 |
| 第五名 | 552,420.75 | 3.77 | 押金保证金 | [注2] | 413,360.01 |
| 合计 | 12,974,871.05 | 88.61 | / | / | 1,820,393.09 |

[注1]其中1年以内余额71,727.00元,1-2年余额193,500.00元,2-3年余额1,241,022.00元

[注2]其中2-3年余额57,153.18元,4-5年余额495,267.57元

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 225,378,310.20 | 54,581,594.14 | 170,796,716.06 | 333,651,236.84 | 12,242,981.04 | 321,408,255.80 |
| 在产品 及半 成品 | 251,893,806.29 | 52,625,811.17 | 199,267,995.12 | 490,306,404.05 | 5,583,704.95 | 484,722,699.10 |
| 库存 商品 | 152,088,725.75 | 21,908,392.96 | 130,180,332.79 | 147,470,795.26 | 3,523,477.12 | 143,947,318.14 |
| 周 转 材 料 | 28,165,769.52 | 6,507,381.84 | 21,658,387.68 | 22,060,519.03 | 1,310,980.34 | 20,749,538.69 |
| 合 同 履 约 成 本 | 2,694,724.98 | | 2,694,724.98 | 6,521,644.62 | | 6,521,644.62 |
| 发 出 商 品 | 132,279,916.02 | 21,744,031.87 | 110,535,884.15 | 338,093,210.00 | 1,325,493.04 | 336,767,716.96 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 委托加工物资 | 82,189,082.51 | 10,425,844.09 | 71,763,238.42 | 108,393,527.92 | 6,892,437.51 | 101,501,090.41 |
| 合计 | 874,690,335.27 | 167,793,056.07 | 706,897,279.20 | 1,446,497,337.72 | 30,879,074.00 | 1,415,618,263.72 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|---------------|----------------|----|--------------|----|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 12,242,981.04 | 46,774,347.82 | | 4,435,734.72 | | 54,581,594.14 |
| 在产品及半成品 | 5,583,704.95 | 48,729,936.19 | | 1,687,829.97 | | 52,625,811.17 |
| 库存商品 | 3,523,477.12 | 18,872,407.57 | | 487,491.73 | | 21,908,392.96 |
| 周转材料 | 1,310,980.34 | 5,399,809.35 | | 203,407.85 | | 6,507,381.84 |
| 发出商品 | 1,325,493.04 | 20,693,460.26 | | 274,921.43 | | 21,744,031.87 |
| 委托加工物资 | 6,892,437.51 | 5,342,003.44 | | 1,808,596.86 | | 10,425,844.09 |
| 合计 | 30,879,074.00 | 145,811,964.63 | | 8,897,982.56 | | 167,793,056.07 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 转销存货跌价准备的原因 |
|-------------------------|--|----------------------|
| 原材料、委托加工物资、周转材料、在产品及半成品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期将已计提存货跌价准备的存货售出或领用 |
| 库存商品、发出商品 | 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 | 本期将已计提存货跌价准备的存货售出或领用 |

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期计提减值 | 期末数 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 待确认收入的相应运输费 | 6,521,644.62 | 53,436,577.61 | 57,263,497.25 | | 2,694,724.98 |

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

(3) 一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

(4) 一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣增值税进项税额 | 212,413,323.75 | 289,354,978.38 |
| 预缴所得税额 | 39,120,178.33 | |
| 发行费用 | | 850,000.00 |
| 合计 | 251,533,502.08 | 290,204,978.38 |

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | 期末余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|------------------------|------|---------------|------|---------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | | | | | |
| 江苏众钠能源科技有限公司 | | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | | | | |
| HycubeTechnologiesGmbH | | | | 2,559,314.01 | | | 2,559,314.01 | | 2,559,314.01 | | |
| 合计 | | 30,000,000.00 | | 2,559,314.01 | | | 32,559,314.01 | | 2,559,314.01 | | / |

上述金融资产非以交易为持有目的，且符合《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》中对权益工具的定义，因此指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,631,550,197.48 | 1,067,765,635.86 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,631,550,197.48 | 1,067,765,635.86 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 通用设备 | 专用设备 | 合计 |
|-------------|----------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 195,909,476.02 | 3,716,698.28 | 17,186,905.24 | 1,016,413,810.74 | 1,233,226,890.28 |
| 2. 本期增加金额 | 183,192,718.33 | 561,938.03 | 6,776,566.25 | 509,298,908.49 | 699,830,131.10 |
| (1) 购置 | | 561,938.03 | | | 561,938.03 |
| (2) 在建工程转入 | 175,817,085.37 | | 6,776,566.25 | 509,298,908.49 | 691,892,560.11 |
| (3) 其他增加[注] | 7,375,632.96 | | | | 7,375,632.96 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 136,447.55 | 7,303,547.08 | 7,439,994.63 |
| (1) 处置或报废 | | | 136,447.55 | 7,303,547.08 | 7,439,994.63 |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 379,102,194.35 | 4,278,636.31 | 23,827,023.94 | 1,518,409,172.15 | 1,925,617,026.75 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 23,387,299.06 | 2,014,763.91 | 7,739,829.48 | 132,319,361.97 | 165,461,254.42 |
| 2. 本期增加金额 | 11,480,579.97 | 754,216.58 | 5,207,519.04 | 116,578,714.34 | 134,021,029.93 |
| (1) 计提 | 11,480,579.97 | 754,216.58 | 5,207,519.04 | 116,578,714.34 | 134,021,029.93 |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 116,467.14 | 5,298,987.94 | 5,415,455.08 |
| (1) 处置或报废 | | | 116,467.14 | 5,298,987.94 | 5,415,455.08 |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 34,867,879.03 | 2,768,980.49 | 12,830,881.38 | 243,599,088.37 | 294,066,829.27 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 344,234,315.32 | 1,509,655.82 | 10,996,142.56 | 1,274,810,083.78 | 1,631,550,197.48 |
| 2. 期初账面价值 | 172,522,176.96 | 1,701,934.37 | 9,447,075.76 | 884,094,448.77 | 1,067,765,635.86 |

[注]系黄石 3A、3B 厂房和黄石 5-6 号楼暂估与实际结算差异

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 68,806,100.00 | 23,465,351.35 | | 45,340,748.65 | |
| 小计 | 68,806,100.00 | 23,465,351.35 | | 45,340,748.65 | |

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------|----------------|---------------------------|
| 黄石 3A 厂房 | 31,418,181.20 | 期末尚在办理产权证书,于 2024 年 1 月办妥 |
| 黄石 3B 厂房 | 21,357,680.73 | 期末尚在办理产权证书,于 2024 年 1 月办妥 |
| 黄石 5-6 号楼 | 46,562,015.89 | 期末尚在办理产权证书,于 2024 年 1 月办妥 |
| 安徽 B3 厂房及配套设施 | 170,511,865.66 | 本期竣工,尚在办理产权证书 |
| 小计 | 269,849,743.48 | |

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 934,969,036.39 | 366,067,379.46 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 934,969,036.39 | 366,067,379.46 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 锂离子电池及系统生产基地项目 | 4,776,683.87 | | 4,776,683.87 | 72,942,768.73 | | 72,942,768.73 |
| 10GWh 锂电池研发制造基地项目 | 704,691,649.71 | | 704,691,649.71 | 36,187,992.78 | | 36,187,992.78 |
| 总部及产业化基地项目 | 209,162,790.01 | | 209,162,790.01 | 63,118,145.45 | | 63,118,145.45 |
| 待安装设备 | 15,446,403.37 | | 15,446,403.37 | 193,818,472.50 | | 193,818,472.50 |
| 零星工程 | 891,509.43 | | 891,509.43 | | | |
| 合计 | 934,969,036.39 | | 934,969,036.39 | 366,067,379.46 | | 366,067,379.46 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|----------------|------|---------|--------------|-------------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------|--------|--------------|--------------|------|---|---------|
| 锂离子电池及系统生产基地项目 | 1,500,000.00 | 72,942,768.73 | 95,153,403.66 | 106,392,872.36 | 56,926,616.16 | 4,776,683.87 | 79.87 | 注 | | | | | 募集资金 |
| 10GWh锂电池研发制造基地项目 | 4,956,000.00 | 36,187,992.78 | 1,067,131.16 | 398,627,504.90 | | 704,691,649.71 | 25.14 | 25.14% | 2,673,290.92 | 2,272,355.99 | 1.92 | | 自筹及募集资金 |
| 总部及产业化基地项目 | 671,792,900.00 | 63,118,145.45 | 149,320,475.51 | 3,275,830.95 | | 209,162,790.01 | 34.81 | 34.81% | | | | | 募集资金 |
| 待安装设备 | | 193,818,472.50 | 21,882,732.42 | 183,596,351.90 | 16,658,449.65 | 15,446,403.37 | | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 7,127,792,900.00 | 366,067,379.46 | 1,333,487,773.42 | 691,892,560.11 | 73,585,065.81 | 934,077,526.96 | / | / | 2,673,290.92 | 2,272,355.99 | / | / | |

注：项目已结项，截至 2023 年 12 月 31 日，尚有部分待支付工程设备尾款

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 312,442,536.73 | 312,442,536.73 |
| 2. 本期增加金额 | 197,566,691.61 | 197,566,691.61 |
| (1) 租入 | 197,566,691.61 | 197,566,691.61 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | 29,421,250.98 | 29,421,250.98 |
| (1) 处置 | 29,421,250.98 | 29,421,250.98 |
| 4. 期末余额 | 480,587,977.36 | 480,587,977.36 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 41,266,105.04 | 41,266,105.04 |
| 2. 本期增加金额 | 37,760,843.57 | 37,760,843.57 |
| (1) 计提 | 37,760,843.57 | 37,760,843.57 |
| 3. 本期减少金额 | 27,685,939.83 | 27,685,939.83 |
| (1) 处置 | 27,685,939.83 | 27,685,939.83 |
| 4. 期末余额 | 51,341,008.78 | 51,341,008.78 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 429,246,968.58 | 429,246,968.58 |
| 2. 期初账面价值 | 271,176,431.69 | 271,176,431.69 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 137,243,617.87 | | 12,356,108.14 | 149,599,726.01 |
| 2. 本期增加金额 | 13,456,606.95 | 236,603.77 | 9,170,802.73 | 22,864,013.45 |
| (1) 购置 | 13,456,606.95 | 236,603.77 | 4,267,504.75 | 17,960,715.47 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| (4) 在建工程转入 | | | 4,903,297.98 | 4,903,297.98 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 150,700,224.82 | 236,603.77 | 21,526,910.87 | 172,463,739.46 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,984,981.02 | | 3,394,829.14 | 8,379,810.16 |
| 2. 本期增加金额 | 4,919,698.90 | 22,043.12 | 2,699,690.81 | 7,641,432.83 |
| (1) 计提 | 4,919,698.90 | 22,043.12 | 2,699,690.81 | 7,641,432.83 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 9,904,679.92 | 22,043.12 | 6,094,519.95 | 16,021,242.99 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 140,795,544.90 | 214,560.65 | 15,432,390.92 | 156,442,496.47 |
| 2. 期初账面价值 | 132,258,636.85 | | 8,961,279.00 | 141,219,915.85 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 车间改造工程 | 127,282,849.12 | 106,297,636.92 | 50,567,564.98 | | 183,012,921.06 |
| 办公场所装修 | 4,446,698.47 | | 3,559,625.30 | | 887,073.17 |
| 合计 | 131,729,547.59 | 106,297,636.92 | 54,127,190.28 | | 183,899,994.23 |

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产减值准备 | 259,604,806.38 | 48,136,249.82 | 154,632,452.44 | 27,417,921.31 |
| 内部交易未实现利润 | 69,464,268.29 | 12,920,145.60 | 122,681,182.09 | 21,749,145.05 |
| 可抵扣亏损 | 88,098,588.82 | 13,214,788.32 | 2,746,553.18 | 686,638.29 |
| 递延收益 | 166,814,337.93 | 39,684,869.03 | 15,507,248.00 | 2,326,087.20 |
| 股份支付 | | | 301,342,798.29 | 46,910,147.39 |
| 租赁负债 | 498,885,206.28 | 78,189,102.82 | 298,870,541.06 | 45,813,441.23 |
| 应付职工薪酬 | 56,437,327.76 | 8,465,599.17 | 68,511,021.80 | 10,276,653.27 |
| 长期应付款 | 4,630,561.85 | 1,157,640.46 | | |
| 合计 | 1,143,935,097.31 | 201,768,395.22 | 964,291,796.86 | 155,180,033.74 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,506,040.49 | 225,906.07 | | |
| 使用权资产 | 429,246,968.58 | 67,662,599.56 | 271,176,431.69 | 41,645,856.27 |
| 固定资产加速折旧资产净额 | 242,445,197.16 | 48,269,558.35 | 57,581,523.59 | 8,637,228.54 |
| 衍生金融资产及理财产品公允价值变动 | 9,191,098.81 | 1,380,264.82 | 1,995,374.55 | 299,306.18 |
| 定期存款利息 | 9,816,550.01 | 2,454,137.50 | | |
| 合计 | 692,205,855.05 | 119,992,466.30 | 330,753,329.83 | 50,582,390.99 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 119,992,466.30 | 81,775,928.92 | 41,645,856.27 | 113,534,177.47 |
| 递延所得税负债 | 119,992,466.30 | | 41,645,856.27 | 8,936,534.72 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | 30,558,112.19 | |
| 股份支付 | 210,907,396.65 | |

| | | |
|--------|----------------|--------------|
| 资产减值准备 | 2,035,657.42 | 1,217,321.32 |
| 合计 | 243,501,166.26 | 1,217,321.32 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|------|--------------------|
| 2026 年 | 98.93 | | 上海派能新能源科技有限公司可弥补亏损 |
| 2027 年 | 2,645,262.97 | | 上海派能新能源科技有限公司可弥补亏损 |
| 2028 年 | 27,912,750.29 | | 上海派能新能源科技有限公司可弥补亏损 |
| 合计 | 30,558,112.19 | | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 291,650.00 | 14,582.50 | 277,067.50 | 214,723.32 | 10,736.17 | 203,987.15 |
| 预付长期资产款 | 29,503,522.45 | | 29,503,522.45 | 38,461,379.03 | | 38,461,379.03 |
| 合计 | 29,795,172.45 | 14,582.50 | 29,780,589.95 | 38,676,102.35 | 10,736.17 | 38,665,366.18 |

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|----|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类 | 受限情况 |
| | | | | | | | | |

| | | | 型 | | | | 型 | |
|------|---------------|---------------|----|---|----------------|----------------|----|--|
| 货币资金 | 38,550,000.00 | 38,550,000.00 | 其他 | 票据保证金 28,460,000.00元, 保函保证金 10,090,000.00元 | 157,722,851.87 | 157,722,851.87 | 其他 | 票据保证金 157,285,706.81元、保 函保证金 436,975.12 元、双货币 结构存款保 证金 169.94 元 |
| 合计 | 38,550,000.00 | 38,550,000.00 | / | / | 157,722,851.87 | 157,722,851.87 | / | / |

其他说明：

受限类型：担保

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 保证借款 | | 30,028,722.22 |
| 信用借款 | | 368,516,233.49 |
| 合计 | | 398,544,955.71 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 215,579,956.08 | 815,967,927.35 |
| 合计 | 215,579,956.08 | 815,967,927.35 |

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 材料款 | 160,207,512.60 | 1,178,833,019.87 |
| 工程设备款 | 814,683,666.10 | 491,024,526.10 |
| 其他 | 39,578,164.97 | 79,121,970.52 |
| 合计 | 1,014,469,343.67 | 1,748,979,516.49 |

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 82,416,859.44 | 43,646,312.68 |
| 合计 | 82,416,859.44 | 43,646,312.68 |

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(5) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 225,647,477.69 | 396,667,991.56 | 427,007,893.13 | 195,307,576.12 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 896,795.20 | 24,620,060.98 | 23,920,756.45 | 1,596,099.73 |
| 三、辞退福利 | | 2,080,719.56 | 2,080,719.56 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 226,544,272.89 | 423,368,772.10 | 453,009,369.14 | 196,903,675.85 |

(6) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 221,995,526.61 | 337,059,831.83 | 366,383,587.72 | 192,671,770.72 |
| 二、职工福利费 | 2,670,354.00 | 21,465,985.74 | 23,258,684.83 | 877,654.91 |
| 三、社会保险费 | 552,208.40 | 24,205,268.30 | 23,774,352.12 | 983,124.58 |
| 其中：医疗保险费 | 543,512.20 | 23,405,223.52 | 22,981,177.65 | 967,558.07 |
| 工伤保险费 | 8,696.20 | 800,044.78 | 793,174.47 | 15,566.51 |
| 四、住房公积金 | 386,122.00 | 12,496,152.88 | 12,153,911.88 | 728,363.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 43,266.68 | 1,440,752.81 | 1,437,356.58 | 46,662.91 |
| 合计 | 225,647,477.69 | 396,667,991.56 | 427,007,893.13 | 195,307,576.12 |

(7) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 869,619.50 | 23,659,371.34 | 22,981,290.89 | 1,547,699.95 |
| 2、失业保险费 | 27,175.70 | 960,689.64 | 939,465.56 | 48,399.78 |
| 合计 | 896,795.20 | 24,620,060.98 | 23,920,756.45 | 1,596,099.73 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 增值税 | 7,929.91 | 5,846,154.19 |
| 企业所得税 | 1,642,858.86 | 149,554,077.30 |
| 城市维护建设税 | 277.54 | 1,007,940.45 |
| 代扣代缴个人所得税 | 7,628,595.75 | 558,853.37 |
| 房产税 | 1,123,956.65 | 716,311.05 |
| 土地使用税 | 429,852.50 | 279,656.05 |
| 印花税 | 1,907,012.55 | 5,356,641.20 |
| 教育费附加 | 118.95 | 521,289.85 |
| 地方教育附加 | 79.30 | 365,870.71 |
| 水利建设基金 | 222.43 | |
| 合计 | 12,740,904.44 | 164,206,794.17 |

其他说明：

无

41、其他应付款**(1) 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,026,623.55 | 2,984,000.51 |
| 合计 | 4,026,623.55 | 2,984,000.51 |

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 应付股利

分类列示

□适用 √不适用

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 486,480.00 | 434,480.00 |
| 应付暂收款 | 2,340,689.93 | 1,835,324.88 |
| 其他 | 1,199,453.62 | 714,195.63 |
| 合计 | 4,026,623.55 | 2,984,000.51 |

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的租赁负债 | 76,466,532.49 | 16,239,492.17 |
| 合计 | 76,466,532.49 | 16,239,492.17 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 待转销项税额 | 283,000.80 | 331,510.48 |
| 合计 | 283,000.80 | 331,510.48 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 尚未支付的租赁付款额 | 473,889,478.94 | 329,125,431.23 |
| 减：未确认融资费用 | 51,282,202.68 | 41,840,489.68 |
| 合计 | 422,607,276.26 | 287,284,941.55 |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 长期应付款 | 407,303,852.77 | 50,400,934.93 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 407,303,852.77 | 50,400,934.93 |

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 附回购义务投资款额 | 440,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 减：未确认融资费用 | 32,696,147.23 | 4,599,065.07 |
| 合计 | 407,303,852.77 | 50,400,934.93 |

其他说明：

无

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 15,507,248.00 | 155,936,750.00 | 3,679,660.07 | 167,764,337.93 | |
| 合计 | 15,507,248.00 | 155,936,750.00 | 3,679,660.07 | 167,764,337.93 | |

其他说明：

√适用 □不适用

本期新增的重要递延收益

| 项目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益 | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|
| 10GWh 锂电池研发制造基地项目（一期） | | 147,486,750.00 | 859,566.66 | 146,627,183.34 | 与资产相关 |

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 154,844,533 | 20,781,800 | | | | 20,781,800 | 175,626,333 |

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,201,653,948.24 | 5,109,909,944.97 | | 7,311,563,893.21 |
| 其他资本公积 | 168,700,150.29 | 133,564,282.98 | 91,357,036.62 | 210,907,396.65 |
| 合计 | 2,370,354,098.53 | 5,243,474,227.95 | 91,357,036.62 | 7,522,471,289.86 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加 5,109,909,944.97 元，系向特定对象发行 A 股增加资本公积 4,956,973,919.52 元，本期员工股权激励行权缴款增加 79,933,847.40 元，行权对象累计确认的股权激励费用及其所得税影响从其他资本公积转入 73,002,178.05 元。

其他资本公积增加 133,564,282.98 元，系根据股权激励计划确认股票期权激励费，详见本财务报表“第十节之十五、4 本期股份支付费用”之说明。其他资本公积减少 91,357,036.62 元，系本期员工股权激励行权转入股本溢价 73,002,178.05 元及因股价变动将前期预计未来期间可税前抵扣金额超过等待期内确认的成本费用部分调整减少 18,354,858.57 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------|---------------|------|---------------|
| 回购股票 | | 94,884,827.30 | | 94,884,827.30 |
| 合计 | | 94,884,827.30 | | 94,884,827.30 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司分别于2023年8月24日、2023年9月14日召开了第三届董事会第十二次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股。公司已累计回购公司股份766,700股，支付的资金总额为人民币94,884,827.30元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------|--------------|--------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | 2,559,314.01 | | | 225,906.07 | 2,333,407.94 | 2,333,407.94 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | 2,559,314.01 | | | 225,906.07 | 2,333,407.94 | 2,333,407.94 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | 522,235.70 | | | | 356,539.57 | 356,539.57 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|------------|--------------|------------|--------------|--|
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 522,235.70 | | | | 356,539.57 | 165,696.13 | 356,539.57 | |
| | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 3,081,549.71 | | | 225,906.07 | 2,689,947.51 | 165,696.13 | 2,689,947.51 | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 97,498,823.37 | 42,708,786.78 | | 140,207,610.15 |
| 合计 | 97,498,823.37 | 42,708,786.78 | | 140,207,610.15 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期期末盈余公积较期初增加 42,708,786.78 元，系母公司按照本年度公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积 42,708,786.78 元。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,687,266,928.37 | 576,087,719.38 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,687,266,928.37 | 576,087,719.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 515,637,536.98 | 1,272,728,971.02 |
| 减：提取法定盈余公积 | 42,708,786.78 | 65,546,151.57 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 382,865,405.94 | 96,003,610.46 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,777,330,272.63 | 1,687,266,928.37 |

[注]公司利润分配方案经 2023 年 6 月 27 日的 2022 年年度股东大会审议通过，以方案实施前的公司总股本 175,626,333 股为基数，每股派发现金红利 2.18 元（含税），共计派发现金红利 382,865,405.94 元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,268,763,302.51 | 2,237,540,427.97 | 5,959,764,978.35 | 3,926,403,381.98 |
| 其他业务 | 30,677,862.48 | 1,773,896.26 | 53,409,820.10 | |
| 合计 | 3,299,441,164.99 | 2,239,314,324.23 | 6,013,174,798.45 | 3,926,403,381.98 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 合同分类 | 合计 | |
|------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | |
| 储能电池系统 | 3,246,272,267.91 | 2,218,700,065.37 |
| 其他 | 22,491,034.60 | 18,840,362.60 |
| 其他业务收入 | 30,677,862.48 | 1,773,896.26 |
| 按经营地区分类 | | |
| 境内 | 208,595,370.43 | 164,582,548.23 |
| 境外 | 3,090,845,794.56 | 2,074,731,776.00 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 在某一时点确认收入 | 3,299,441,164.99 | 2,239,314,324.23 |
| 合计 | 3,299,441,164.99 | 2,239,314,324.23 |

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 1,689,409.08 | 8,020,152.58 |
| 教育费附加 | 724,032.47 | 4,237,216.08 |
| 房产税 | 2,157,783.45 | 795,598.81 |
| 土地使用税 | 1,538,707.42 | 425,148.46 |
| 印花税 | 3,994,171.52 | 8,510,853.56 |
| 地方教育附加 | 482,688.32 | 2,824,810.73 |
| 车船税 | 3,180.00 | 2,550.00 |
| 水利建设基金 | 11,477.73 | |
| 其他 | 2,630.05 | 2.32 |
| 合计 | 10,604,080.04 | 24,816,332.54 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 员工薪酬 | 22,656,526.45 | 35,739,974.19 |
| 出口信用保险 | 11,127,060.14 | 18,770,697.14 |
| 股份支付 | 11,240,292.08 | 14,245,864.75 |
| 市场费用 | 3,094,939.92 | 7,306,999.02 |
| 广告展览费 | 15,650,128.15 | 4,104,433.26 |
| 办公费 | 3,144,121.98 | 2,650,236.56 |
| 差旅费 | 6,214,207.11 | 1,493,254.89 |
| 售后服务费 | 30,530,112.12 | 3,202,363.83 |
| 其他 | 13,150,650.33 | 7,057,634.35 |
| 合计 | 116,808,038.28 | 94,571,457.99 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 员工薪酬 | 51,268,912.56 | 44,900,202.76 |
| 股份支付 | 27,057,910.51 | 31,004,682.49 |
| 折旧摊销费 | 9,717,746.77 | 10,128,444.05 |
| 办公费 | 7,482,678.67 | 8,646,520.21 |
| 中介咨询费 | 9,516,268.67 | 5,404,242.50 |
| 差旅费 | 1,487,961.87 | 350,567.46 |
| 修理费 | 1,089,590.01 | 745,939.26 |
| 其他 | 2,555,972.50 | 1,305,224.81 |
| 合计 | 110,177,041.56 | 102,485,823.54 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 员工薪酬 | 204,891,133.68 | 241,975,897.62 |
| 直接投入 | 44,103,930.84 | 34,111,394.03 |
| 折旧摊销费 | 22,513,078.26 | 13,784,847.94 |
| 测试认证费 | 13,727,455.82 | 11,634,862.78 |
| 其他 | 25,315,339.17 | 16,723,346.85 |
| 股份支付 | 74,795,420.12 | 63,337,571.40 |
| 合计 | 385,346,357.89 | 381,567,920.62 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------------|----------------|
| 减：利息收入 | 124,632,626.10 | 14,869,989.68 |
| 利息支出 | 29,014,559.77 | 23,967,025.00 |
| 汇兑损益 | -103,236,818.90 | -90,962,395.00 |
| 手续费 | 2,137,320.86 | 1,936,228.21 |
| 合计 | -196,717,564.37 | -79,929,131.47 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 3,679,660.07 | 1,709,093.68 |
| 与收益相关的政府补助 | 38,544,006.83 | 13,217,745.69 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税加计抵减 | 9,958,504.04 | |
| 合计 | 52,182,170.94 | 14,926,839.37 |

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 10,768,601.95 | -2,562,705.23 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | 10,768,601.95 | -2,562,705.23 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 29,029,385.43 | 8,770,321.02 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 29,029,385.43 | 8,770,321.02 |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 29,029,385.43 | 8,770,321.02 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|------------|---------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | -301,786.01 | 4,807,319.64 |
| 应收账款坏账损失 | 23,924,153.88 | -75,843,675.94 |
| 其他应收款坏账损失 | -818,336.10 | -100,961.36 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 财务担保相关减值损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 22,804,031.77 | -71,137,317.66 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 一、合同资产减值损失 | 47,543.05 | -2,720.47 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -145,811,964.63 | -23,585,489.79 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -145,764,421.58 | -23,588,210.26 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 固定资产处置收益 | | 85,031.57 |
| 使用权资产处置损益 | 207,621.52 | 31,046.64 |
| 合计 | 207,621.52 | 116,078.21 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|-----------|---------------|
| 罚款、违约金收入 | 430,977.78 | 49,373.53 | 430,977.78 |
| 其他 | 61,793.34 | 28,011.78 | 61,793.34 |
| 合计 | 492,771.12 | 77,385.31 | 492,771.12 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,024,539.56 | 1,856,304.28 | 2,024,539.56 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,024,539.56 | 1,856,304.28 | 2,024,539.56 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 300,000.00 | 1,100,000.00 | 300,000.00 |
| 停工损失 | | 3,384,307.73 | |
| 其他 | 316,112.39 | 1,290,369.73 | 316,112.39 |
| 合计 | 2,640,651.95 | 7,630,981.74 | 2,640,651.95 |

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 87,635,164.90 | 270,444,205.73 |
| 递延所得税费用 | -2,278,378.27 | -60,942,754.48 |
| 合计 | 85,356,786.63 | 209,501,451.25 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 600,988,396.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 90,148,259.47 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,063,226.99 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -72,063.60 |
| 非应税收入的影响 | |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 693,654.63 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 40,882,359.55 |
| 研发费用加计扣除影响 | -48,220,807.31 |
| 所得税额优惠 | -2,137,843.10 |
| 所得税费用 | 85,356,786.63 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见“第十节之七、57”之说明

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 政府补助 | 194,480,756.83 | 22,917,745.69 |
| 收到银行承兑汇票保证金及保函保证金 | 191,942,681.93 | 139,757,101.77 |
| 押金保证金 | 2,000,112.64 | 6,641,005.82 |
| 利息收入 | 57,157,733.81 | 12,770,866.64 |
| 其他 | 2,226,078.37 | 592,117.32 |
| 合计 | 447,807,363.58 | 182,678,837.24 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 支付银行承兑汇票保证金及保函保证金 | 72,770,000.00 | 215,322,681.93 |
| 付现费用 | 186,663,900.42 | 112,503,843.11 |
| 押金保证金 | 2,629,550.75 | 16,614,342.06 |
| 捐赠支出 | 300,000.00 | 1,100,000.00 |
| 其他 | 624,413.04 | 1,563,393.62 |
| 合计 | 262,987,864.21 | 347,104,260.72 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|----------------|
| 支付工程设备款 | 1,200,680,549.42 | 776,278,430.62 |
| 合计 | 1,200,680,549.42 | 776,278,430.62 |

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------------------|------------------|
| 赎回理财产品 | 7,162,817,724.00 | 2,648,251,200.00 |
| 收回七天通知存款及定期存款 | 8,870,810,942.45 | 1,748,367,026.34 |
| 合计 | 16,033,628,666.45 | 4,396,618,226.34 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------------------|------------------|
| 购买理财产品 | 8,507,339,500.00 | 3,169,413,850.00 |
| 购买七天通知存款及定期存款 | 11,257,810,942.45 | 750,000,000.00 |
| 合计 | 19,765,150,442.45 | 3,919,413,850.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 子公司附回购义务投资款 | 350,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 350,000,000.00 | 50,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 回购库存股 | 94,884,827.30 | |
| 支付租金 | 19,677,038.51 | 21,578,548.38 |
| 股票发行中介费用 | 1,880,860.36 | 850,000.00 |
| 合计 | 116,442,726.17 | 22,428,548.38 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 398,544,955.71 | | 8,014,489.52 | 406,559,445.23 | | |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 303,524,433.72 | | 217,300,499.47 | 19,677,038.51 | 2,074,085.93 | 499,073,808.75 |
| 长期应付款 | 55,000,000.00 | 350,000,000.00 | 35,000,000.00 | | | 440,000,000.00 |
| 合计 | 757,069,389.43 | 350,000,000.00 | 260,314,988.99 | 426,236,483.74 | 2,074,085.93 | 939,073,808.75 |

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

√适用 □不适用

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------|---------------|---------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 29,287,126.16 | 28,558,611.11 |
| 其中：支付货款 | 29,287,126.16 | 28,558,611.11 |

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 515,631,609.93 | 1,272,728,971.02 |
| 加：资产减值准备 | 122,960,389.81 | 94,725,527.92 |
| 信用减值损失 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 134,021,029.93 | 74,207,086.01 |
| 使用权资产摊销 | 37,760,843.57 | 33,090,076.67 |
| 无形资产摊销 | 3,415,550.89 | 1,881,209.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 54,127,190.28 | 32,039,504.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -207,621.52 | -116,078.21 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 2,024,539.56 | 1,856,304.28 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -29,029,385.43 | -8,770,321.02 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -141,697,151.42 | -69,094,493.04 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -10,768,601.95 | 2,562,705.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 31,758,248.55 | -94,637,553.82 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -9,162,440.79 | 8,820,613.30 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 562,909,019.89 | -752,024,944.58 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 1,135,260,887.12 | -1,641,057,945.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,452,379,991.40 | 1,834,022,470.47 |
| 其他 | 115,250,885.91 | 163,257,950.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,071,875,002.93 | 953,491,082.90 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,846,375,932.69 | 1,104,499,510.92 |
| 减：现金的期初余额 | 1,104,499,510.92 | 149,782,715.76 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 741,876,421.77 | 954,716,795.16 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,846,375,932.69 | 1,104,499,510.92 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,846,258,461.99 | 1,104,499,510.92 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 117,470.70 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,846,375,932.69 | 1,104,499,510.92 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 理由 |
|--------|----------------|-----------|
| 募集资金账户 | 303,805,201.86 | 资金使用有限定用途 |
| 合计 | 303,805,201.86 | / |

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
|-------|------------------|----------------|-----------|
| 定期存款 | 2,401,577,661.13 | | 以持有至到期为目的 |
| 票据保证金 | 28,460,000.00 | 157,285,706.81 | 不可随时支取 |
| 保函保证金 | 10,090,000.00 | 436,975.12 | 不可随时支取 |

| | | | |
|------------|------------------|----------------|--------|
| 双货币结构存款保证金 | | 169.94 | 不可随时支取 |
| 合计 | 2,440,127,661.13 | 157,722,851.87 | / |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|------------------|
| 货币资金 | | | 196,453,883.88 |
| 其中：美元 | 14,835,319.12 | 7.0827 | 105,074,114.73 |
| 欧元 | 11,302,687.21 | 7.8592 | 88,830,079.32 |
| 英镑 | 282,011.02 | 9.0411 | 2,549,689.83 |
| 应收账款 | | | 1,337,345,715.75 |
| 其中：美元 | 85,477,710.50 | 7.0827 | 605,412,980.16 |
| 欧元 | 93,130,692.13 | 7.8592 | 731,932,735.59 |
| 其他应收款 | | | 318,205.60 |
| 其中：美元 | 44,927.16 | 7.0827 | 318,205.60 |
| 应付账款 | | | 7,213,686.38 |
| 其中：美元 | 501,248.22 | 7.0827 | 3,550,190.77 |
| 欧元 | 455,865.10 | 7.8592 | 3,582,734.99 |
| 澳元 | 6,550.00 | 4.8484 | 31,757.02 |
| 日元 | 550,000.00 | 0.0502 | 27,617.15 |
| 英镑 | 2,365.47 | 9.0411 | 21,386.45 |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

1. 使用权资产相关信息详见“第十节之七、25”之说明；
2. 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见“第十节之五、37”之说明。
3. 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见“第十节之十二、（二）”之说明。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 短期租赁费用 | 3,004,414.29 | 1,669,601.62 |
| 合计 | 3,004,414.29 | 1,669,601.62 |

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 22,269,519.13(单位：元币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 员工薪酬 | 204,891,133.68 | 241,975,897.62 |
| 直接投入 | 44,103,930.84 | 34,111,394.03 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 折旧摊销费 | 22,513,078.26 | 13,784,847.94 |
| 测试认证费 | 13,727,455.82 | 11,634,862.78 |
| 其他 | 25,315,339.17 | 16,723,346.85 |
| 股份支付 | 74,795,420.12 | 63,337,571.40 |
| 合计 | 385,346,357.89 | 381,567,920.62 |
| 其中：费用化研发支出 | 385,346,357.89 | 381,567,920.62 |

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例(%) |
|------------------------------------|--------|---------|---------------|---------|
| 江苏派能储能科技有限公司 | 设立 | 2023.11 | [注] | 100.00 |
| PylonTechnologiesEuropeHoldingB.V. | 设立 | 2023.01 | 23,728,495.00 | 100.00 |
| PylonTechnologiesUSInc. | 设立 | 2023.08 | 7,177,500.00 | 100.00 |

[注]截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未出资

6、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--|--------|-----------|--------|------|---------|--------|--------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 江苏中兴派能电池有限公司 | 江苏扬州 | 20,000万元 | 江苏扬州 | 制造业 | 100.00 | | 通过设立或投资等方式取得 |
| 黄石中兴派能能源科技有限公司 | 湖北黄石 | 30,000万元 | 湖北黄石 | 制造业 | 100.00 | | 通过设立或投资等方式取得 |
| 江苏派能能源科技有限公司 | 江苏苏州 | 2,000万元 | 江苏苏州 | 制造业 | 100.00 | | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海派能新能源科技有限公司 | 上海浦东新区 | 5,000万元 | 上海浦东新区 | 制造业 | 100.00 | | 通过设立或投资等方式取得 |
| 安徽派能能源科技有限公司[注] | 安徽合肥 | 300,000万元 | 安徽合肥 | 制造业 | 86.67 | | 通过设立或投资等方式取得 |
| 江苏派能储能科技有限公司 | 江苏扬州 | 1,000万元 | 江苏扬州 | 制造业 | 100.00 | | 通过设立或投资等方式取得 |
| Pylon Technologies Europe Holding B.V. | 荷兰 | 5万欧元 | 荷兰 | 制造业 | 100.00 | | 通过设立或投资等方式取得 |
| Pylon Technologies UK Ltd | 英国 | 1万英镑 | 英国 | 制造业 | | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| Pylon LiFeEU S. R. L. | 意大利 | 1万欧元 | 意大利 | 制造业 | | 70.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| Pylon Technologies DE GmbH | 德国 | 5万欧元 | 德国 | 制造业 | | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| Pylon Technologies ES S.L. | 西班牙 | 5万欧元 | 西班牙 | 制造业 | | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| Pylon Technologies US Inc. | 美国 | 500万美元 | 美国 | 制造业 | 100.00 | | 通过设立或投资等方式取得 |

[注]根据公司与肥西产业投资控股有限公司签署的《派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目产业资金投资协议》和《安徽派能能源科技有限公司章程》，安徽派能能源科技有限公司注册资本共 30 亿元，其中公司出资 26 亿元，肥西产业投资控股有限公司出资 4 亿元，出资比例分别为 86.67%与 13.33%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司实缴出资 78,000.00 万元，肥西产业投资控股有限公司实缴出资额 40,000.00 万元。肥西产业投资控股有限公司的投资款实质系附有回购义

务的投资款，其不提名安徽派能能源科技有限公司的董事、监事，不参与安徽派能能源科技有限公司的经营管理。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

2023年6月公司与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司共同投资设立广东新能智能制造有限公司，注册资本4,000.00万元，其中，公司认缴出资1,200.00万元，占比30.00%，深圳市中兴新力精密机电技术有限公司认缴出资2,800.00万元，占比70.00%。截至2023年12月31日，公司尚未实际出资。广东新能智能制造有限公司尚未开展经营。

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产 / 收益相关 |
|--------|---------------|----------------|-------------|--------------|--------|----------------|------------|
| 递延收益 | 15,507,248.00 | 155,936,750.00 | | 3,679,660.07 | | 167,764,337.93 | 与资产相关 |
| 合计 | 15,507,248.00 | 155,936,750.00 | | 3,679,660.07 | | 167,764,337.93 | / |

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 与资产相关 | 3,679,660.07 | 1,709,093.68 |
| 与收益相关 | 38,544,006.83 | 13,217,745.69 |
| 其他 | 157,686.41 | |
| 合计 | 42,381,353.31 | 14,926,839.37 |

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获

得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十节七、4、第十节七、5、第十节七、6、第十节七、7、第十节七、9 及第十节七、30 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项和合同资产

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和合同资产的 52.09%（2022 年 12 月 31 日：47.15%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款和合同资产余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项目 | 期末数 | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付票据 | 215,579,956.08 | 215,579,956.08 | 215,579,956.08 | | |

| 项目 | 期末数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款 | 1,014,469,343.67 | 1,014,469,343.67 | 1,014,469,343.67 | | |
| 其他应付款 | 4,026,623.55 | 4,026,623.55 | 4,026,623.55 | | |
| 租赁负债 | 499,073,808.75 | 554,153,453.95 | 80,263,975.00 | 273,581,597.03 | 200,307,881.92 |
| 长期应付款 | 407,303,852.77 | 440,000,000.00 | | | 440,000,000.00 |
| 小计 | 2,140,453,584.82 | 2,228,229,377.25 | 1,314,339,898.30 | 273,581,597.03 | 640,307,881.92 |

(续上表)

| 项目 | 上年年末数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 398,544,955.71 | 403,893,630.28 | 403,893,630.28 | | |
| 应付票据 | 815,967,927.35 | 815,967,927.35 | 815,967,927.35 | | |
| 应付账款 | 1,748,979,516.49 | 1,748,979,516.49 | 1,748,979,516.49 | | |
| 其他应付款 | 2,984,000.51 | 2,984,000.51 | 2,984,000.51 | | |
| 租赁负债 | 303,524,433.72 | 345,695,380.43 | 16,569,949.20 | 181,785,275.26 | 147,340,155.97 |
| 长期应付款 | 50,400,934.93 | 55,000,000.00 | | | 55,000,000.00 |
| 小计 | 3,320,401,768.71 | 3,372,520,455.06 | 2,988,395,023.83 | 181,785,275.26 | 202,340,155.97 |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市

场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本年度报告第十节七、81 之说明。

2、套期**(1) 公司开展套期业务进行风险管理**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、金融资产转移**(1) 转移方式分类**

□适用 √不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 2,063,191,098.83 | | 2,063,191,098.83 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 2,063,191,098.83 | | 2,063,191,098.83 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | 2,063,191,098.83 | | 2,063,191,098.83 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 32,559,314.01 | 32,559,314.01 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | | 570,000.00 | 570,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 2,063,191,098.83 | 33,129,314.01 | 2,096,320,412.84 |
| (七) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司第二层次公允价值计量项目主要为结构性存款及远期结售汇。结构性存款业务嵌入了金融衍生产品，与汇率、利率、指数等挂钩，结合合同约定、产品类型及风险等级等信息将其披露在第二层次公允价值计量；对持有的远期结售汇合约以取得银行提供的估值通知书作为公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司第三层次公允价值计量项目主要为应收款项融资、其他权益工具投资。应收款项融资主要系银行承兑汇票，按照票面价值作为公允价值。其他权益工具投资因被投资企业江苏众钠能源科技有限公司的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理性估计进行计量。对 HycubeTechnologiesGmbH 的非上市权益性证券投资按照 HycubeTechnologiesGmbH 净资产计算确认公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-----------|------|------|-----------|------------------|-------------------|
| 中兴新通讯有限公司 | 广东深圳 | 制造业 | 10,000.00 | 24.61 | 24.61 |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是无实际控制人

其他说明：

本企业无实际控制人说明详见“第七节之四、（二）”之说明

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见“第十节之十”之说明

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 中兴通讯股份有限公司及其子公司 | 母公司的控股子公司 |

| | |
|--------------------|--|
| 武汉中兴创新材料技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 深圳市中兴新力精密机电技术有限公司 | 母公司的控股子公司、公司联营企业的控股股东 |
| 安徽中兴聚力精密机电技术有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司 | 公司持股 5%以上的股东派锂(宁波)创业投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人控制的公司。 |
| 上海辉仑能源科技有限公司 | 副总裁施璐的亲属董宏麒控制的公司 |

其他说明

2023 年 6 月公司与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司共同投资设立广东新能智能制造有限公司，注册资本 4,000.00 万元，其中，公司认缴出资 1,200.00 万元，占比 30.00%，深圳市中兴新力精密机电技术有限公司认缴出资 2,800.00 万元，占比 70.00%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未实际出资。广东新能智能制造有限公司尚未开展经营。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|----------------|----------------|
| 武汉中兴创新材料技术有限公司 | 材料 | 11,404,102.52 | 42,924,810.01 |
| 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司 | 材料 | 76,377,370.59 | 596,099,193.08 |
| 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司 | 劳务费 | | 231,132.08 |
| 安徽中兴聚力精密机电技术有限公司 | 材料 | | 119,463.92 |
| 深圳市中兴新力精密机电技术有限公司 | 材料 | 17,956,992.82 | 54,249,148.84 |
| 中兴新通讯有限公司 | 房租 | | 65,894.50 |
| 小计 | | 105,738,465.93 | 693,689,642.43 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------------|------------|--------------|
| 中兴通讯股份有限公司及其子公司 | 储能电池系统及售后服务 | 916,974.41 | 5,206,172.42 |
| 上海辉仑能源科技有限公司 | 储能电池系统 | | 3,504,307.98 |
| 小计 | | 916,974.41 | 8,710,480.40 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-----------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|------------|-------------|----------|----------|-----------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中兴新通讯有限公司 | 不动产租赁 | | | | | 0.00 | 143,650.00 | 0.00 | 8,526.69 | 0.00 | - 644,820.08 |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 2,311.76 | 3,774.57 |

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中兴通讯股份有限公司及其子公司 | 2,969,800.69 | 245,570.78 | 2,241,339.57 | 112,066.98 |
| 应收票据 | 中兴通讯股份有限公司及其子公司 | | | 367,934.59 | 18,396.73 |

(2). 应付项目适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------------|---------------|----------------|
| 应付账款 | 武汉中兴创新材料技术有限公司 | 3,714,531.67 | 24,307,027.74 |
| 应付账款 | 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司 | 15,109,857.51 | 187,356,533.21 |

| | | | |
|------|--------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 安徽中兴聚力精密机电技术有限公司 | | 541,750.10 |
| 应付账款 | 深圳市中兴新力精密机电技术有限公司 | 3,574,884.15 | 35,387,842.62 |
| 应付票据 | 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司 | 67,602,377.55 | 97,000,000.00 |
| 应付票据 | 深圳市中兴新力精密机电技术有限公司 | 2,547,295.92 | 13,028,882.00 |

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|--------|------|----|---------|---------------|------|----|---------|---------------|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 管理人员 | | | 155,340 | 14,311,474.20 | | | 101,000 | 9,634,289.00 |
| 研发人员 | | | 367,170 | 33,827,372.10 | | | 67,600 | 6,447,318.70 |
| 销售人员 | | | 76,680 | 7,064,528.40 | | | 8,000 | 763,112.00 |
| 生产人员 | | | 122,430 | 11,279,475.90 | | | 17,300 | 1,650,229.70 |
| 合计 | | | 721,620 | 66,482,850.60 | | | 193,900 | 18,494,949.40 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | | 期末发行在外的其他权益工具 | |
|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 |
| 管理人员 | 111.77 | 1年以内 | | |
| 研发人员 | 111.77 | 1年以内 | | |
| 销售人员 | 111.77 | 1年以内 | | |
| 生产人员 | 111.77 | 1年以内 | | |

其他说明

2021年11月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励

计划相关事宜的议案》等议案，同意向何中林等 323 名股权激励对象授予限制性股票（A 股）共 260.00 万股，约占公告时公司股本总额 15,484.4533 万股的 1.68%，授予价格为 112.39 元/股。本次股票激励计划的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予日起 12 个月、24 个月和 36 个月，解除限售比例分别为 30%、30%和 40%。

2022 年 10 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的议案》，公司董事会同意调整激励计划首次授予价格及预留部分授予价格，本激励计划的限制性股票首次授予价格由 112.39 元/股调整为 111.77 元/股。

2022 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 111.77 元/股的授予价格向 321 名符合授予条件的激励对象授予 50 万股限制性股票，约占公告时公司股本总额 15,484.4533 万股的 0.32%。本次股票激励计划的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予日起 12 个月、24 个月，解除限售比例分别为 50%、50%。

2023 年 2 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 721,620 股，另有 27 名激励对象因离职、考核不达标、职务变更等原因丧失激励对象资格不符合归属条件，本次合计作废失效的限制性股票数量为 193,900 股。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票期权：根据 Black-Scholes 期权定价模型确定授予日股票期权的公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按各解锁期的业绩条件估计确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 277,390,247.25 |

其他说明

公司限制性激励计划首次及预留授予的考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司 2020 年营业收入值及 2020 年净利润值为业绩基数，对各考核年度营业收入增长率、或各考核年度净利润增长率进行考核，各年度业绩考核目标如下表所示：

| 归属期 | | 对应考核年度 | 业绩考核目标 |
|-----------------------------------|--------|--------|---|
| 首次授予的限制性股票以及在 2021 年授予的预留部分的限制性股票 | 第一个归属期 | 2021 年 | 2021 年营业收入较 2020 年营业收入增长 40%；或 2021 年净利润较 2020 年净利润增长 20% |
| | 第二个归属期 | 2022 年 | 2021 年与 2022 年各年营业收入较 2020 年营业收入增幅之和达到 140%；或 2021 年与 2022 年各年净利润较 2020 年净利润增幅之和达到 60% |
| | 第三个归属期 | 2023 年 | 2021 年至 2023 年各年营业收入较 2020 年营业收入增幅之和达到 340%；或 2021 年至 2023 年各年净利润较 2020 年净利润增幅之和达到 120% |
| 在 2022 年授予的预留部分的限制性股票 | 第一个归属期 | 2022 年 | 2021 年与 2022 年各年营业收入较 2020 年营业收入增幅之和达到 140%；或 2021 年与 2022 年各年净利润较 2020 年净利润增幅之和达到 60% |
| | 第二个归属期 | 2023 年 | 2021 年至 2023 年各年营业收入较 2020 年营业收入增幅之和达到 340%；或 2021 年至 2023 年各年净利润较 2020 年净利润增幅之和达到 120% |

若各归属期内，公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|----------------|--------------|
| 管理人员 | 27,057,910.51 | |
| 研发人员 | 74,795,420.12 | |
| 销售人员 | 11,240,292.08 | |
| 生产人员 | 20,470,660.27 | |
| 合计 | 133,564,282.98 | |

其他说明

无

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 181,305,581.60 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | / |

根据 2024 年 4 月 11 日第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.40 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 4 月 11 日，公司总股本 175,626,333 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,294,043 股后的公司股本 174,332,290 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币 181,305,581.60 元（含税），转增股本 69,732,916 股。本次转增后，公司总股本变更为 245,359,249 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准）。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

根据公司分别于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第十二次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，所回购股份将在未来用于股权激励或员工持股计划。截至 2024 年 2 月 20 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 1,067,843 股，支付的成交总金额为人民币 119,955,808.08 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），本次回购方案实施完毕。

根据公司 2024 年 2 月 19 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，所回购股份将在未来用于股权激励或员工持股计划。截至 2024 年 4 月 11 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 226,200 股，支付的成交总金额为人民币 19,717,947.55 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），本次回购方案尚未实施完毕。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、重要债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

本公司主要业务为生产和销售储能系统产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 1,071,357,287.93 | 1,612,020,968.05 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内小计 | 1,071,357,287.93 | 1,612,020,968.05 |
| 1 至 2 年 | 118,007,070.01 | 19,440,483.38 |
| 2 至 3 年 | 2,087,393.88 | 4,029,636.79 |
| 3 至 4 年 | 3,598,392.49 | 2,820,755.49 |
| 4 至 5 年 | 1,346,043.04 | 96,046.83 |
| 5 年以上 | 2,138,048.32 | 8,219,196.11 |
| 合计 | 1,198,534,235.67 | 1,646,627,086.65 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 70,954,109.04 | 5.92 | 5,582,635.71 | 7.87 | 65,371,473.33 | 7,141,101.41 | 0.43 | 7,141,101.41 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,127,580,126.63 | 94.08 | 64,046,760.58 | 5.68 | 1,063,533,366.05 | 1,639,485,985.24 | 99.57 | 87,101,127.85 | 5.31 | 1,552,384,857.39 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,198,534,235.67 | 100.00 | 69,629,396.29 | 5.81 | 1,128,904,839.38 | 1,646,627,086.65 | 100.00 | 94,242,229.26 | 5.72 | 1,552,384,857.39 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,005,985,814.58 | 50,299,290.73 | 5.00 |

| | | | |
|-------|------------------|---------------|--------|
| 1-2 年 | 117,814,176.22 | 11,781,417.62 | 10.00 |
| 2-3 年 | 1,186,029.92 | 355,808.98 | 30.00 |
| 3-4 年 | 1,967,725.33 | 983,862.67 | 50.00 |
| 5 年以上 | 626,380.58 | 626,380.58 | 100.00 |
| 合计 | 1,127,580,126.63 | 64,046,760.58 | 5.68 |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------------|------------|--------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 7,141,101.41 | 5,834,500.05 | 203,397.38 | 7,189,568.37 | | 5,582,635.71 |
| 按组合计提坏账准备 | 87,101,127.85 | - 23,054,367.27 | | | | 64,046,760.58 |
| 合计 | 94,242,229.26 | - 17,219,867.22 | 203,397.38 | 7,189,568.37 | | 69,629,396.29 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 7,189,568.37 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|---------------|
| 第一名 | 225,133,254.95 | | 225,133,254.95 | 18.76 | 14,679,943.87 |
| 第二名 | 143,179,277.53 | | 143,179,277.53 | 11.93 | 7,158,963.88 |
| 第三名 | 110,693,330.50 | | 110,693,330.50 | 9.22 | 6,577,351.08 |
| 第四名 | 83,214,169.36 | | 83,214,169.36 | 6.93 | 4,160,708.47 |
| 第五名 | 61,440,438.69 | | 61,440,438.69 | 5.12 | 3,072,021.93 |
| 合计 | 623,660,471.03 | | 623,660,471.03 | 51.96 | 35,648,989.23 |

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,243,339,006.00 | 1,313,768,396.21 |
| 合计 | 1,243,339,006.00 | 1,313,768,396.21 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年内 | 408,241,570.40 | 805,710,205.08 |
| 1 年以内小计 | 408,241,570.40 | 805,710,205.08 |
| 1 至 2 年 | 546,344,009.87 | 429,314,336.94 |
| 2 至 3 年 | 289,170,191.65 | 78,730,205.02 |
| 3 至 4 年 | 2,500.00 | 495,267.57 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 4 至 5 年 | 495,267.57 | 8,000.00 |
| 5 年以上 | 40,625.00 | 38,625.00 |
| 合计 | 1,244,294,164.49 | 1,314,296,639.61 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 内部往来款 | 1,241,400,429.99 | 1,066,764,672.61 |
| 应收出口退税款 | | 243,873,748.69 |
| 押金保证金 | 2,893,734.50 | 3,656,401.91 |
| 应收暂付款 | | 1,816.40 |
| 合计 | 1,244,294,164.49 | 1,314,296,639.61 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 76,547.96 | 158,286.65 | 293,408.79 | 528,243.40 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -12,700.00 | 12,700.00 | | |
| --转入第三阶段 | | -154,640.93 | 154,640.93 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -36,101.33 | 9,054.28 | 453,962.14 | 426,915.09 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年12月31日余额 | 27,746.63 | 25,400.00 | 902,011.86 | 955,158.49 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
其他应收款账龄。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------|------------|------------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 采用组合计提坏账准备 | 528,243.40 | 426,915.09 | | | | 955,158.49 |
| 合计 | 528,243.40 | 426,915.09 | | | | 955,158.49 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|------|------------------|---------------------|-------|-------|------------|
| 第一名 | 851,812,522.08 | 68.46 | 内部往来款 | [注 1] | |
| 第二名 | 282,027,000.00 | 22.67 | 内部往来款 | [注 2] | |
| 第三名 | 87,829,374.70 | 7.06 | 内部往来款 | [注 3] | |
| 第四名 | 19,731,533.21 | 1.59 | 内部往来款 | 1 年以内 | |
| 第五名 | 1,506,249.00 | 0.12 | 押金保证金 | [注 4] | 395,242.95 |
| 合计 | 1,242,906,678.99 | 99.90 | / | / | 395,242.95 |

注 1：其中 1 年以内 209,868,307.19 元，1-2 年 373,669,546.13 元，2-3 年 268,274,668.76 元

注 2：其中 1 年以内 160,926,000.00 元，1-2 年 121,101,000.00 元

注 3：其中 1 年以内 17,160,797.41 元，1-2 年 51,319,463.74 元，2-3 年 19,349,113.55 元

注 4：其中 1 年以内 71,727.00 元，1-2 年 193,500.00 元，2-3 年 1,241,022.00 元

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,101,368,660.57 | | 1,101,368,660.57 | 268,226,896.50 | | 268,226,896.50 |
| 合计 | 1,101,368,660.57 | | 1,101,368,660.57 | 268,226,896.50 | | 268,226,896.50 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 江苏中兴派能电池有限公司 | 103,406,340.97 | 43,860,671.63 | | 147,267,012.60 | | |
| 黄石中兴派能能源科技有限公司 | 91,237,427.46 | 1,716,199.80 | | 92,953,627.26 | | |
| 江苏派能能源科技有限公司 | 21,185,407.95 | 3,841,109.69 | | 25,026,517.64 | | |
| 安徽派能能源科技有限公司 | 50,000,000.00 | 730,000,000.00 | | 780,000,000.00 | | |
| 上海派能新能源科技有限公司 | 2,397,720.12 | 22,817,787.95 | | 25,215,508.07 | | |
| Pylon Technologies Europe Holding B. V. | | 23,728,495.00 | | 23,728,495.00 | | |
| Pylon Technologies US Inc. | | 7,177,500.00 | | 7,177,500.00 | | |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|------------------|--|
| 合计 | 268,226,896.50 | 833,141,764.07 | 1,101,368,660.57 | |
|----|----------------|----------------|------------------|--|

[注]本期对子公司投资增加系对子公司员工授予股份形成的股份支付及对安徽派能能源科技有限公司、上海派能新能源科技有限公司、Pylon Technologies Europe Holding B.V. 和 Pylon Technologies US Inc. 投资。

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,738,652,898.46 | 2,172,290,966.64 | 4,931,995,012.96 | 4,166,875,563.88 |
| 其他业务 | 51,642,350.93 | 12,114,342.75 | 351,199,195.05 | 43,472,031.06 |
| 合计 | 2,790,295,249.39 | 2,184,405,309.39 | 5,283,194,208.01 | 4,210,347,594.94 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 合同分类 | 合计 | |
|------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | |
| 储能电池系统 | 2,738,044,146.57 | 2,171,797,406.42 |
| 其他 | 608,751.89 | 493,560.22 |
| 其他业务收入 | 51,642,350.93 | 12,114,342.75 |
| 按经营地区分类 | | |
| 境内 | 208,560,298.97 | 140,740,713.44 |
| 境外 | 2,581,734,950.42 | 2,043,664,595.95 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 在某一时点确认收入 | 2,790,295,249.39 | 2,184,405,309.39 |
| 合计 | 2,790,295,249.39 | 2,184,405,309.39 |

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 10,492,364.70 | -2,945,625.79 |
| 合计 | 10,492,364.70 | -2,945,625.79 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,816,918.04 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 41,698,350.51 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 39,797,987.38 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |

| | | |
|--|---------------|--|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 282,817.38 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -123,341.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 11,864,150.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 67,974,745.70 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对2022年度非经常性损益金额的影响

| 项目 | 金额 |
|--|---------------|
| 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 11,857,551.65 |
| 2022年度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 11,276,999.30 |
| 差异 | 580,552.35 |

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.70 | 2.97 | 2.97 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.95 | 2.58 | 2.58 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：韦在胜

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 11 日

修订信息

□适用 √不适用